

Statut Spółki Akcyjnej ADVISERS S.A.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Spółka działa pod firmą ADVISERS Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy w skrócie ADVISERS S.A. i jej znaku firmowego, znaku towarowego lub innego znaku graficznego.

§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.

§ 4. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowy i Gospodarczym.

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki.

§ 7. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Realizacja projektów budowlanych związanych z wznoszeniem budynków (41.10.Z)
2. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
3. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
4. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z)
5. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z)
6. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)
7. Transport drogowy towarów (49.41.Z)
8. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42.Z)
9. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)
10. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)
11. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z)
12. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z)
13. Leasing finansowy (64.91.Z)
14. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)
15. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana w wyłączeniu ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z)
16. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (66.21.Z)
17. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (66.29.Z)
18. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
19. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
20. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
21. Działalność rachunkowo – księgową, doradztwo podatkowe (69.20.Z)
22. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
23. Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)
24. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

25. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A)
 26. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
 27. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)
 28. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)
 29. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
 30. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)
 31. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z)
 32. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
 33. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)
 34. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane (77.39.Z)
 35. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)
 36. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z)
 37. Działalność detektywistyczna (80.30.Z)
 38. Działalność pomocnicza związana z utrzymywaniem porządku w budynkach (81.10.Z)
 39. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
 40. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)
 41. Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
 42. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
 43. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z)
 44. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
 45. Nauka języków obcych (85.59.A)
 46. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
- § 8. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady i przedstawicielstwa na terenie kraju i zagranicą.
- § 9. Spółka może zakładać spółki i być udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek lub uczestniczyć w przedsiębiorstwach gospodarczych.

III. Kapitał zakładowy i akcje.

- § 10.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,- zł (pięćset tysięcy) i dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii;
- seria A (założycielska) – obejmująca 500.000 (pięćset tysięcy) imiennych akcji od numeru 000.001 do numeru 500.000, zostanie pokryta w całości wkładem pieniężnym w postaci gotówki.
2. Założyciele oświadczają, iż obejmują wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki w następujący sposób:
- Spółka CARCADE INVEST S.A. obejmuje 400.000 (czteryście tysięcy) akcji Spółki od nr 000.001 do nr 400.000 na łączną sumę 400.000,- zł (czteryście tysięcy złotych) odpowiadających 80% kapitału zakładowego Spółki,

- Spółka CARCADE LEASING S.A. obejmuje 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki od nr 400.001 do nr 450.000 na łączną sumę 50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) odpowiadających 10% kapitału zakładowego,
- Spółka CARCADE Sp. z o.o. obejmuje 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki od nr 450.001 do nr 500.000 na łączną sumę 50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) odpowiadających 10% kapitału zakładowego.

3. Założyciele ustalają, iż cena emisyjna akcji jest równa ich wartości nominalnej.

§ 11. Przed zarejestrowaniem Spółki zostanie wpłacona gotówką $\frac{1}{4}$ (jedna czwarta) kapitału zakładowego. Pozostały kapitał zakładowy zostanie wpłacony w terminie określonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 12.1 Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji. Cenę emisyjną nowych akcji ustala Zarząd Spółki. Akcje nowych emisji mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi zwykłymi i uprzywilejowanymi.

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez przeniesienie na niego części kapitału zapasowego oraz funduszy rezerwowych lub przez wydanie akcji zamiast wypłaty należnej Akcjonariuszowi dywidendy.

4. Akcje mogą być umarżane z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wiosek Zarządu Spółki określa warunki i sposób umorzenia akcji.

5. Spółka ma prawo nabywania własnych akcji celem ich umorzenia.

§ 13. Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi (aportami) albo jeden i drugi sposób łącznie.

§ 14. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki.

IV. Założyciele Spółki.

§ 15. Założycielami Spółki są:

CARCADE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie,
CARCADE LEASING S.A. z siedzibą w Warszawie,
CARCADE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

V. Władze Spółki.

§ 16. Władzami Spółki są:

- 1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- 2/ Rada Nadzorcza,
- 3/ Zarząd.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 17.1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej do końca czerwca każdego roku. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd może zwołać z własnej inicjatywy, a powinien to uczynić na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą na piśmie żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku dziennym obrad najbliższego

Walnego Zgromadzenia z tym, że żądanie to nie może być złożone do Zarządu później niż na miesiąc przed planowaną datą Walnego Zgromadzenia.

3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika, pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

§ 18.1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania władz Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- 2/ podejmowanie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat; wysokości odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy,
- 3/ kwitowanie władz Spółki z wykonywania przez nie obowiązków,
- 4/ podejmowanie uchwał w sprawie zbywania i wydzierżawiania całości przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
- 5/ podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 6/ decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora,
- 7/ decydowanie o emisji obligacji,
- 8/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki,
- 9/ podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia stosownie do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu.

2. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 19. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba, że z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych wynika co innego.

Rada Nadzorcza

§ 20. Rada Nadzorcza liczy od trzech do pięciu członków powoływanych na trzy lata, z wyjątkiem pierwszej Rady powoływanej na rok. Ustępujący członkowie Rady mogą być powołani ponownie.

§ 21. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 22. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków i obecność co najmniej trzech członków na posiedzeniu. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, a w przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego.

§ 23. Do obowiązków Rady Nadzorczej w szczególności należy:

- 1/ sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
- 2/ badanie sprawozdań Zarządu; bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z dokumentami jaki ze stanem faktycznym,
- 3/ analizowanie i opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze celowe,
- 4/ ustalanie liczby członków Zarządu oraz ich wybór i odwołanie,
- 5/ wybieranie biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych,
- 6/ ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zarząd

§ 24. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 25.1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

§ 26. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu wybranego przez akcjonariuszy założycieli, którego kadencja trwa dwa lata.

VI. Reprezentowanie Spółki

§ 27. W przypadku, gdy Zarząd składa się z jednego członka, będzie on jednoosobowo upoważniony do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni będą: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

VII. Zasady gospodarki finansowej.

§ 28. Na własne środki finansowe Spółki składają się:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy,
- kapitał rezerwowy,
- fundusze specjalne.

§ 29.1. Kapitał zakładowy równa się sumie nominalnej wartości wszystkich akcji objętych przez Akcjonariuszy.

2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazanych w bilansie czystego zysku oraz innych tytułów, do czasu osiągnięcia przez ten kapitał co najmniej 1/3 wartości kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy jest przeznaczony przede wszystkim na pokrycie strat bilansowych.

3. Kapitał rezerwowy tworzy się z corocznych odpisów, wykazanych w bilansie czystego zysku rocznego Spółki. Z kapitałów rezerwowych mogą być pokrywane szczególne straty lub wydatki na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

4. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 30.1. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na:

- dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie,
- inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty.

3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego, a Akcjonariuszom wydaje się w zamian nowe akcje.

VIII. Rachunkowość Spółki.

§ 31. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 32. Roczne sprawozdanie Spółki, bilans, rachunek zysków i strat oraz opinie biegłych rewidentów mogą być przeglądane przez Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w ciągu 14 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, co nie uchybia uprawnieniom wynikającym z art. 395 § 4 k.s.h.

IX. Postanowienia końcowe

§ 33. W przypadku rozwiązania Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji.

§ 34. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.