

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **Prosta Giełda spółka akcyjna**.
2. Spółka może w obrocie używać skrótu: **Prosta Giełda S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

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

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

§ 7

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „Założycielami”) są wspólnicy spółki przekształcanej pod firmą Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

1. Tomasz Maćkowiak;
2. Mirosław Januszewski;
3. Marcin Jankowiak;
4. Konrad Antoniak;
5. Anna Nowicka- Bala.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;

- 2) PKD 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji, w tym jako działalność przeważająca – PKD 63.12.Z Działalność Portali Internetowych;
- 3) PKD 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
- 4) PKD 69.1 – Działalność prawnicza;
- 5) PKD 70 – Działalność firm centralnych (Head Offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
- 6) PKD 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe
- 7) PKD 77 – Wynajem i dzierżawa
- 8) PKD 81 – Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 9) PKD 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 9

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji, licencji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 3.000.000 (trzy miliony) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 do 3000000.
2. Kapitał zakładowy do kwoty 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) został pokryty w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
3. W zamian za posiadane przez Założycieli udziały w spółce Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcje Spółki zostały objęte, w następujący sposób i w następujących proporcjach:
 - 1) Tomasz Maćkowiak w zamian za 2.760 (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) udziałów w spółce Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 1.380.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 0000001 do 1380000 w kapitale zakładowym Spółki;
 - 2) Mirosław Januszewski w zamian za 2.339 (dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć) udziałów w spółce Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 1.169.500 (jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 1380001 do 2549500 w kapitale zakładowym Spółki;
 - 3) Marcin Jankowiak w zamian za 600 (sześćset) udziałów w spółce Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 2549501 do 2849500 w kapitale zakładowym Spółki;

- 4) Konrad Antoniak w zamian za 300 (trzysta) udziałów w spółce Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 2849501 do 2999500 w kapitale zakładowym Spółki;
- 5) Anna Nowicka Bala w zamian za 1 (jeden) udział w spółce Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 500 (pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 2999501 do 3000000 w kapitale zakładowym Spółki.

§ 11

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, przy czym każda emisja akcji będzie zawierać oznaczenie serii kolejnymi literami alfabetu.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona.
3. Akcje mogą być umorzone dobrowolnie, w drodze ich nabycia przez Spółkę, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. Akcje mogą być umarzone przymusowo w przypadku przeprowadzania procedury łączenia lub podziału akcji, a także w przypadku łączenia lub podziału Spółki albo w razie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki – w sytuacji powstania nadwyżek lub niedoborów akcji należnych pojedynczym akcjonariuszom. Umorzenie przymusowe następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na wniosek Zarządu Spółki. Uchwała wymaga uzasadnienia. Akcje do umorzenia wskazuje Zarząd Spółki mając na uwadze przepisy o równym traktowaniu akcjonariuszy. Do umorzenia mogą być typowane wyłącznie akcje stanowiące nadwyżki lub niedobory (w tym scalenkowe lub podziałowe). Za umarzone akcje wypłacane jest wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, chyba że wartość rynkowa akcji notowanych w obrocie publicznym jest wyższa – wtedy wypłaca się wartość rynkową.
4. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydać świadectwa użytkowe.

§ 12

Akcje są zbywalne i mogą być zastawiane. Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

1. ZARZĄD

§ 14

1. Zarząd Spółki składa się z 1 jednej) do 5 (pięciu) osób powołanych przez Radę Nadzorczą Spółki poza pierwszym Zarządem Spółki, który powołany został w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 (słownie: pięć) lat, a członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 15

1. W przypadku powołania zarządu jednoosobowego, do reprezentacji Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentacji i składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu łącznie lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Bez zgody Rady Nadzorczej Spółki członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej albo 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 przez członka Zarządu co najmniej 2% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

§ 16

Umowy z członkami Zarządu zawiera Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. RADA NADZORCZA

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (słownie: pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych na zasadach określonych poniżej. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
3. Pierwsza Rada Nadzorcza Spółki powołana została w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat.
5. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

6. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie zwrot poniesionych przez nich kosztów związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w szczególności zwrot kosztów delegacji i noclegów związanych z posiedzeniami Rady Nadzorczej Spółki.
7. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
10. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzeniom przewodniczy wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej, a w razie braku takiego, członek Rady Nadzorczej najstarszy wiekiem.
11. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu Spółki lub na żądanie członka Rady Nadzorczej.
12. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, powinno zostać wysłane listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie głosił w tej sprawie sprzeciwu.
13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
14. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy:
 - a) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy; art. 382 § 3¹ pkt 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się;
 - b) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - d) określanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
 - g) delegowanie członków na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, w tym wyrażanie zgody na wydzierżawienie lub inne obciążenie nieruchomości lub użytkowania wieczystego, w tym na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

i) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.

15. Przepisów art. 380¹ §1 i §2 oraz art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

16. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 18

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 20

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Krakowie lub Wrocławiu.

§ 21

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 23

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu, wymagają następujące sprawy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) rozporządzenie zyskiem, a w szczególności jego podział lub wyłączenie czystego zysku w całości lub w części od podziału między akcjonariuszy,
 - c) wybór sposobu pokrycia straty,
 - d) zmiana Statutu Spółki,
 - e) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - f) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawianych przez Zarząd,
 - g) tworzenie funduszy celowych,
 - h) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
 - i) wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie lub inne obciążenie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, w tym na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

4. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 24

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Kapitały własne Spółki stanowią:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitały rezerwowe.
3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe.

§ 25

Rokiem obrotowy Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-12-31).

§ 26

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę i spełnione zostaną warunki wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych.
4. Spółka wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy tj. bezpośrednio na rachunki bankowe wskazane przez akcjonariuszy.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 28

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