

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

tekst jednolity z dnia 30 czerwca 2014 roku

Rozdział I

Firma Spółki

§ 1

1. Spółka będzie działać pod firmą: Bloober Team spółka akcyjna.
2. W obrocie Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Bloober Team S.A.
3. Spółka może używać dla oznaczenia firmy wyróżniającego ją znaku słownego lub graficznego. Ponadto Spółka może dla oznaczenia swoich towarów i usług posługiwać się wyróżniającym je znakiem słownym lub graficznych, odrębnym dla znaku słownego lub graficznego wyróżniającego jej firmę.

Siedziba Spółki

§ 2

Siedzibą Spółki jest Kraków.

Czas trwania Spółki

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Miejsce prowadzenia działalności Spółki

§ 4

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może działać poza jej granicami.

Struktura organizacyjna Spółki

§ 5

1. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki, tworzyć i prowadzić własne przedsiębiorstwa oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych.
2. Spółka może nabywać akcje i udziały w innych spółkach krajowych i zagranicznych.

Rozdział II

Przedmiot działalności

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
 - 2) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),
 - 3) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
 - 4) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
 - 5) Działalność wydawnicza (PKD 58),
 - 6) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
 - 7) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
 - 8) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
 - 9) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
 - 10) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
 - 11) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90),
 - 12) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99).
2. Działalność, na której prowadzenie wymagana byłaby koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po uprzednim ich uzyskaniu.

Rozdział III

Kapitał zakładowy i akcje

Postanowienia ogólne

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 133.078,90 (sto trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.330.789 (jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, w tym:
 - a) 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji serii A o numerach od 000.000.001 do 001.020.000,
 - b) 88.789 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii B o numerach od 000.000.001 do 000.088.789,

- c) 222.000 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące) akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 000.222.000.
3. W Spółce tworzony jest kapitał zapasowy zgodnie z wymogami KSH. W Spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe, o których przeznaczeniu decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie. Kapitał rezerwowy spółki Bloober Team Sp. z o.o. w Krakowie staje się z dniem przekształcenia kapitałem rezerwowym Spółki.
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne może zostać dokonana wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia.
5. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 8

Założycielami Spółki są:

- Piotr Babieno, zamieszkały: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ulica Pułaskiego nr 26/32,
- Piotr Bielatowicz, zamieszkały: 31-049 Kraków, ulica Czarnowiejska nr 103/11,
- Spółka pod firmą: SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa – FUNDUSZ KAPITAŁU ZAŁĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: 30-063 Kraków, ulica Oleandry nr 2.

Umarzanie akcji

§ 9

1. Każda akcja może zostać umorzona wyłącznie za zgodą danego akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Tryb umorzenia określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Zbywanie akcji

§ 10

Akcje są zbywalne.

Dywidenda

§ 11

Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.

Rozdział IV Organy Spółki

Postanowienia ogólne

§ 12

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 13

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, jeżeli uzna to za konieczne, lub na wniosek Rady Nadzorczej w trybie wskazanym w art. 399 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 14

1. Uchwały mogą być podejmowane pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 15

Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w Statucie Spółki oraz w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, wymaga:

- 1) wyrażanie zgody na otwarcie przez Spółkę oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek,
- 2) tworzenie kapitałów celowych w Spółce,
- 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 3 i 4 Statutu Spółki,
- 5) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,

§ 16

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

Zarząd

§ 17

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

§ 18

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Z chwilą zarejestrowania Spółki Zarząd przekształcanej Spółki Bloober Team Sp. z o.o. w Krakowie staje się Zarządem Spółki.
2. Z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3 poniżej, Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z tym, że do czasu, gdy akcjonariuszem Spółki jest SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa - FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie i posiada akcje serii A, reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, każdorazowo jeden Członek Zarządu jest pisemnie akceptowany przez tego akcjonariusza.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Członka Zarządu przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
 - a) gdy dopuści się on działania na szkodę Spółki, a powstała szkoda i fakt jej wyrządzenia przez Członka Zarządu zostaną stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

- b) popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa, które będzie uniemożliwiało sprawowanie funkcji Członka Zarządu, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.
4. W przypadku odwołania całego Zarządu, Rada Nadzorcza powołuje wówczas Zarząd w miejsce przez siebie odwołanego, który pełnić będzie obowiązki do czasu powołania Zarządu przez Walne Zgromadzenie. Powołany przez Radę Nadzorczą Zarząd ma obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Zarządu. Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie nie późniejszym niż 26 dni od daty jego zwołania przez Zarząd.
5. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 4 (cztery) lata, przy czym członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję. Kadencja pierwszych członków Zarządu, o których mowa w ust. 1, rozpoczyna się z chwilą rejestracji Spółki.

§ 19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Rada Nadzorcza na prawo uchwalenia Regulaminu Zarządu Spółki, który z chwilą uchwalenia wiąże Zarząd.

§ 20

1. Do reprezentowania Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego:
 - w sprawach niemajątkowych lub do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości (włącznie) do 20.000 (dwudziestu tysięcy) zł uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie;
 - w sprawach majątkowych o wartości od 20.000 (dwudziestu tysięcy) zł do 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) zł włącznie, do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu lub jeden łącznie z prokurentem;
 - w sprawach majątkowych o wartości powyżej 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) zł, do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu, lub dwóch Członków Zarządu łącznie z prokurentem
 - w przypadku świadczeń powtarzających się wartość sprawy stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały okres ich trwania.
2. Przed dokonaniem czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania lub

rozporządzenie prawem do świadczenia o wartości przekraczającej w okresie 1 roku obrotowego 25 % kapitałów własnych Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

3. Organem uprawnionym do wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 § 1 ksh jest Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że jeżeli akcjonariuszem jest SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa - FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie i posiada co najmniej 10% akcji, to posiada on osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, oświadczeniem kierowanym do Spółki, zaś pozostali Członkowie Rady Nadzorczej powołani będą w takim przypadku uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 1 lub Akcjonariusz wskazany w ust. 1 nie skorzysta z prawa powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie stosownego oświadczenia, wówczas członków Rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub odwołani w sposób określony w ust.1 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Z chwilą zarejestrowania Spółki Rada Nadzorcza przekształcanej Spółki Bloober Team Sp. z o.o. w Krakowie staje się Radą Nadzorczą Spółki. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Spółki przekształcanej.
4. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego i w miarę potrzeby Sekretarza.
5. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. W przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza jest związana postanowieniami Regulaminu i działa w oparciu o jego postanowienia.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do porządku obrad.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 7 i 8 tego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 22

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) uchwalanie i zmiana Regulaminu Zarządu Spółki,
- b) wybór biegłego rewidenta na podstawie propozycji przedstawionych przez Zarząd,
- c) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd,
- d) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej w okresie 1 roku obrotowego 25 % kapitałów własnych Spółki,
- e) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek, oraz udzielanie pożyczek w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki,
- f) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji,
- g) wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych,
- h) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu,
- i) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Członkami Zarządu innych niż umowa o pracę,
- j) ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
- k) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- l) odwoływanie członków Zarządu zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu.

Rozdział V

Udział w zyskach i rachunkowość Spółki

§ 23

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Ponadto Zarząd zobowiązany jest do sporządzania i dostarczania Radzie Nadzorczej Spółki do akceptacji następujące dokumenty:
 - a) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego,
 - b) niezwyfikowane kwartalne sprawozdania finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) – w ciągu 25 (dwudziestu pięciu) dni od zakończenia każdego miesiąca kwartału,
 - c) budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy, nie później niż na 30 dni (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrachunkowego;
 - d) aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki.

§ 24

1. Zarząd Spółki może dokonać wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy.
2. Wypłata zaliczki może nastąpić, jeżeli sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić co najwyżej połowę zysku osiągniętego do końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
3. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy dokonywana będzie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych i wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 25

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.
2. Rok obrotowy będzie obejmować rok kalendarzowy.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 26

1. Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach określonych przepisami prawa handlowego, po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
2. Likwidatorami są wszyscy Członkowie Zarządu. Każdy z likwidatorów może być odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu, chyba że przepisy prawa handlowego stanowią inaczej.
4. W przypadku likwidacji Spółki po zaspokojeniu wierzycieli majątek powstały w pierwszej kolejności przypada na spłatę wierzytelności przypadających akcjonariuszowi: SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa – FUNDUSZ KAPITAŁU ZAŁĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie w tym z tytułu wpłaty na kapitał zakładowy oraz zapasowy, a także udzielonych pożyczek.

§ 28

Do wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszym aktem stosuje się odpowiednie przepisy prawa handlowego.