

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Założycielami Spółki są Mariusz Sosnowski oraz Tadeusz Sosnowski - wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS S.C. z siedzibą w Warszawie, którzy w wyniku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę akcyjną zgodnie z art. 551 - 576 Kodeksu spółek handlowych, obejmują akcje przekształcanej Spółki.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: INFOSYSTEMS Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: INFOSYSTEMS S.A.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
3. Czas trwania spółki jest nieograniczony

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa, zakładać lub przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.

§ 4

§ 4. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji

Działalności jest:

1. (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych.
2. (PKD 58.11.Z) Wydawanie książek.
3. (PKD 58.13.Z) Wydawanie gazet.
4. (PKD 58.14.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
5. (PKD 58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza.
6. (PKD 18.11.Z) Drukowanie gazet.
7. (PKD 18.12.Z) Pozostałe drukowanie.
8. (PKD 18.14.Z) Introligatorstwo i podobne usługi.
9. (PKD 18.13.Z) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku.

10. (PKD 18.20.Z) Reprodukacja zapisanych nośników informacji.
11. (PKD 28.23.Z) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych.
12. (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
13. (PKD 26.20.Z) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych.
14. (PKD 61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej.
15. (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy.
16. (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
17. (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
18. (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
19. (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
20. (PDS 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.
21. (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
22. (PKD 58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
23. (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem.
24. (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
25. (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
26. (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych.
27. (PKD 33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn.
28. (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.
29. (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
30. (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

31. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
32. (PKD 74.30.Z) Działalność związana z tłumaczeniami.
33. (PKD 82.11.Z) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
34. (PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

KAPITAŁ I AKCJE

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 107 076 zł (słownie: trzy miliony sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na: 2 620 000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 (jeden)złoty każda akcja oraz 487.076 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2. Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS S.C. z siedzibą w Warszawie, do której wkłady zostały w pełni wniesione przez wszystkich jej wspólników, zgodnie z umową spółki cywilnej; kapitał zakładowy Spółki został pokryty wspólnym majątkiem wspólników w/w spółki cywilnej.
3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji.
4. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi.
5. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.
6. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
7. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
8. Walne Zgromadzenie może tworzyć i likwidować także inne kapitały rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.

§6

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.
2. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w przedmiocie zbycia lub zastawienia akcji.
3. Jeżeli Spółka odmawia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna wskazać w terminie 30 dni innego nabywcę, który nabędzie akcje za cenę równą wartości bilansowej akcji, ustalonej na podstawie ostatniego bilansu rocznego Spółki; z terminem zapłaty nie dłuższym niż 30 dni.

Jeżeli Spółka nie wskaże takiego nabywcy w terminie, akcje imienne mogą zostać zbyte bez ograniczeń.

4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

1. Akcje mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

ORGANY SPÓŁKI

§ 8

1. Organami Spółki są:
 - 1.1. Zarząd,
 - 1.2. Rada Nadzorcza,
 - 1.3. Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§ 9

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym z Prezesa Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencje członków Zarządu są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków.

§ 10

1. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia woli w imieniu Spółki może składać Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy:
 - 3.1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.
 - 3.2. Członkowie Zarządu mogą oddawać swój głos za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się lub na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Szczegółowy tryb przeprowadzania takiego głosowania określi Regulamin Zarządu.

- 3.3. Zarząd uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jego działania. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
4. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.

§ 11

1. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

RADA NADZORCZA

§ 12

2. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków.
4. Akcjonariusz Mariusz Sosnowski uprawniony jest do powoływania i odwoływania 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki.
5. Akcjonariusz Tadeusz Sosnowski uprawniony jest do powoływania i odwoływania 2 członków Rady Nadzorczej, w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki.

§ 13

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:
- 1.1. Podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,
- 1.2. Określenie wysokości premii dla Zarządu za realizację rocznego budżetu Spółki.
- 1.3. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane wyłącznie w obecności wszystkich jej członków z zastrzeżeniem zapisu ustępów następujących.
3. Jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej nie są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, wtedy za 7 dni roboczych zwoływane jest kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z tym samym porządkiem obrad. Podczas tego posiedzenia nie obowiązuje wymóg kworum, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne

jest także podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Jeżeli ilość głosów "za" odpowiada ilości głosów "przeciw" decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§ 14

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegiально.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w każdym roku obrotowym.
3. Zarząd i inni członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady. Jeżeli Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia takiego żądania, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać wnioskodawca.
4. Wskazani uchwałą Zarządu członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej, jako obserwatorzy.
5. Rada może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
6. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 15

1. Walne Zgromadzenie obraduje, jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Sopocie lub Poznaniu.

§ 16

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, wymaga:



- 2.1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za poszczególne lata obrotowe;
 - 2.2. Decyzja o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;
 - 2.3. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki;
 - 2.4. Zmiana statutu Spółki;
 - 2.5. Połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
 - 2.6. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 2.7. Zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
3. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału i przeznaczyć go na kapitał zapasowy lub inne kapitały tworzone w Spółce.
 4. Dla podjęcia każdej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki konieczna jest obecność akcjonariuszy reprezentujących 51 % kapitału zakładowego Spółki (kworum - 51%).

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 17

Rok obrotowy Spółki trwać będzie od 1 lipca każdego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy rozpocznie się w dniu przekształcenia, a zakończy się w dniu 30 czerwca 2009 roku.

§ 18

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