

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku)

§ 1

Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak – Brzezińska i Remigiusz Brzeziński.

§ 2

1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność pod firmą: „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Łódź.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki w kraju i za granicą, być współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, jak również uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD jest:
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
69.10.Z Działalność prawnicza,
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
64.20 Z Działalność holdingów finansowych,
70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
2. Działalność wymagającą uzyskania koncesji, zezwolenia bądź licencji, Spółka rozpocznie po ich uzyskaniu.

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i dzieli się na 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
 - 1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,
 - 2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,
 - 3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 0.000.001 do numeru 0.740.000.
2. Akcje imienne uprzywilejowane serii A 1 są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób że na każdą akcję tej serii przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu spółki.

§ 6

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. (uchylony)
3. Dopuszcza się zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki w formie uchwały na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje.
4. Akcje Spółki mogą być umarzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie może nastąpić z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Za umorzone akcje akcjonariusze otrzymają spłatę równą wartości nominalnej umorzonych akcji.

§ 7

1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. W braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji (prawo poboru).
3. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do całości lub części nowych akcji.

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być pokrywany wyłącznie wkładami pieniężnymi.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub w drodze emisji nowych akcji.
3. Kapitał zakładowy może być obniżony poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie części akcji.

§ 9

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,

2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pisemnie ustanowionego pełnomocnika.
3. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują surowsze warunki.

§ 11

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a także w Konstancynie Łódzkim, w Warszawie lub we Wrocławiu.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie określonym przez Kodeks spółek handlowych, nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 12

1. Do właściwości Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone dla niego przez Kodeks spółek handlowych oraz Statut, w szczególności:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
 - 3) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania przez nie obowiązków,
 - 4) podejmowanie uchwał w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
 - 5) udzielanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 6) podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - 7) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki,
 - 8) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 9) określania liczby członków Rady Nadzorczej,
 - 10) wyrażenie zgody na utworzenie oddziału przez Spółkę,
 - 11) udzielanie zgody członkom Zarządu na podjęcie działalności konkurencyjnej,
 - 12) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych albo wystąpienie przez Spółkę ze spółki osobowej,
 - 13) wyrażanie zgody na zawiązanie spółki osobowej lub zawiązanie spółki kapitałowej przez Spółkę albo przystąpienie przez Spółkę do spółki osobowej,

- 14) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd Spółki zmian umów lub statutów spółek zależnych od Spółki lub powiązanych ze Spółką w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i 5) Kodeksu spółek handlowych lub art. 3 ust. 1 pkt 37) i 43) ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz zmian umów spółek osobowych w których współlnikiem jest Spółka.

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat, a mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, kończy się z datą upływu kadencji całej Rady Nadzorczej.
4. Po upływie kadencji członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na kolejną kadencję.
5. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powołanych przez założycieli Spółki.
6. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
8. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonywany jest większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 14

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub też, bez zwoływania posiedzenia, w formie pisemnej uchwały, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili na piśmie zgodę na treść uchwały albo na głosowanie pisemne.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych na posiedzeniu wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków o mającym się odbyć posiedzeniu oraz obecność co najmniej połowy liczby wybranych w danej kadencji członków Rady Nadzorczej. Jeżeli na posiedzeniu nie są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, dla ważności uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w wypadku głosowania pisemnego bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem uchwał w sprawach wyrażenia zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 30% (trzydzieści procent) kapitału zakładowego Spółki, których przyjęcie wymaga jednowyślności.
4. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

§ 15

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich prowadzonych przez nią sprawach, w szczególności:

- określanie ilości członków Zarządu,
 - powoływania i odwoływania członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu,
 - badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii z badania,
 - wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - udzielanie zgody na zbywanie przez Spółkę praw i zaciąganie zobowiązań o jednorazowej wartości powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo jej reprezentowania w umowach z Członkami Zarządu Spółki.

§ 16

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Decyzję w sprawie ilości Członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.
2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat, a mandat członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
3. Kadencja członka Zarządu, powołanego w miejsce odwołanego członka Zarządu przed upływem jego kadencji, kończy się z datą upływu kadencji całego Zarządu.
4. Po upływie kadencji członek Zarządu może być ponownie wybrany na kolejną kadencję.
5. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych, pod warunkiem, że w głosowaniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej danej kadencji, z tym zastrzeżeniem, że liczbę i Członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele.
6. Na członków Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

§ 17

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje Spółkę i zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki, w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu lub prokurentem
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa jego regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 18

1. Rachunkowość Spółki prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 19

1. Spółka tworzy kapitał zakładowy i kapitał zapasowy.

2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe.
3. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części przeznaczyć zysk do podziału na kapitał zapasowy, dywidendę, kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

§ 20

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. W razie likwidacji Spółki obowiązki likwidatora pełni Zarząd.
3. Akcjonariusze partycypują w podziale majątku likwidowanej Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji.

§ 21

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

.....
Remigiusz Brzeziński – Prezes Zarządu

.....
Sylwia Pastusiak-Brzezińska – Członek Zarządu