

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ

*[Tekst uwzględnia zmiany dokonane Uchwałami Nr 21, 22, 23 i 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2012 roku]*

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka Akcyjna, zwana dalej „Spółką”, działać będzie pod firmą „**Mex Polska**” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu „**Mex Polska**” S.A.
3. Spółka może posługiwać się również wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Łódź.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej, jest:
 - 10. Produkcja artykułów spożywczych,
 - 11. Produkcja napojów,
 - 14. Produkcja odzieży,
 - 16. Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
 - 17. Produkcja papieru i wyrobów z papieru,
 - 18. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 - 22. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 - 23. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
 - 25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
 - 31. Produkcja mebli,
 - 32. Pozostała produkcja wyrobów,
 - 37. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 - 38. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,
 - 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
 - 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
 - 43. Roboty budowlane specjalistyczne,
 - 45. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
 - 47. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
 - 55. Zakwaterowanie,
 - 56. Działalność usługowa związana z wyżywieniem,
 - 58. Działalność wydawnicza,

- 62. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
 - 68. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 - 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 - 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
 - 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 - 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
 - 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 77.2. Wynajem i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego,
 - 77.3. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
 - 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 79. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
 - 82. Działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
 - 90. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
 - 93. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
 - 95. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
 - 96. Pozostała indywidualna działalność usługowa.
2. Jeżeli podjęcie i prowadzenie przez Spółkę, danej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką, działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

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

§ 6

Spółka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami może powoływać oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też tworzyć i uczestniczyć w spółkach i innych podmiotach gospodarczych.

II. Kapitał zakładowy i akcje Spółki

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **635.408 (sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiem)** złotych i dzieli się na **6.354.080** (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela, w tym:
 - **5.000.000** (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,
 - **204.080** (dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,
 - **1.000.000** (jeden milion) akcji na okaziciela serii C,
 - **150.000** (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
3. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w ten sposób, że akcje założycielskie opłacone będą gotówką w 1/4 (słownie jednej czwartej) części ich wartości przed zarejestrowaniem spółki, zaś w pozostałej ich części gotówką w terminie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania spółki.

§ 7a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 marca 2012 roku.
3. Uprawnionym do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
4. Prawo do objęcia akcji serii D będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 roku.”.

§ 8

Założycielami Spółki są:

1. Spółka **Milduks Limited**, zarejestrowana na Cyprze, pod numerem 213016,
2. Spółka **Raimita Limited**, zarejestrowana na Cyprze, pod numerem 213026,
3. Pan **Paweł Bogusz**.

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką lub wkładami niepieniężnymi.

§ 10

Akcje imienne mogą być zmieniane w akcje na okaziciela na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Akcje zdematerializowane nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

§ 11

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.

2. Szczegółowe warunki umorzenia określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 12

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

III. Organy Spółki

§ 13

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

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje w sprawach Spółki, których Kodeks spółek handlowych lub Statut nie zastrzegają do kompetencji innych organów Spółki.
3. Zarząd może powoływać prokurentów i pełnomocników dla Spółki.
4. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków zarządu.
5. Każdy członek zarządu może samodzielnie odwołać prokurę.

§ 15

1. Członek zarządu wykonuje swoje obowiązki z należytą starannością.
2. Zarząd uchwała Regulamin Zarządu, określający szczegółowo jego obowiązki i tryb pracy.

§ 16

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do czterech osób.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

§ 17

1. Członkowie zarządu Spółki powoływani są przez radę nadzorczą na trzyletnią kadencję. Kadencja członków zarządu nie jest wspólna.
2. Kadencja pierwszego zarządu trwa dwa lata.

§ 18

1. Organem nadzoru w Spółce jest rada nadzorcza.
2. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Rada nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków wybranych przez walne zgromadzenie. Liczbę członków rady nadzorczej określa walne zgromadzenie.
4. Członkowie rady nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
5. W razie równego rozkładu głosów przy podejmowaniu uchwał przez radę nadzorczą rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 19

Do kompetencji rady nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami zarządu,
- c) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
- d) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu,
- e) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu badania sprawozdania finansowego Spółki,
- f) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków zarządu Spółki,
- g) wyrażenie zgody na:
 - budowę budowli i budynków na nieruchomości będącej własnością Spółki;
 - zatwierdzenie planu finansowego na dany rok obrotowy;
 - zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie pożyczek w kwotach przekraczających 1.000.000,00 zł (jeden milion) złotych;
 - zbycie i zastawienie udziałów i akcji w podmiotach zależnych Spółki;
 - nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości oraz jej obciążenie;
 - podjęcie przez członków zarządu działalności konkurencyjnej.

§ 20

1. Walne zgromadzenie może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowo jej obowiązki i tryb pracy.
2. Uchwały rady nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 21

1. Radę nadzorczą powołuje walne zgromadzenie na trzyletnią kadencję.
2. Kadencja pierwszej rady nadzorczej trwa jeden rok.
3. Członkowie rady nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani.
4. Odwołany członek rady nadzorczej zachowuje prawo do wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiło odwołanie.
5. Kadencja członków rady nadzorczej nie jest wspólna.

§ 22

1. Walne zgromadzenie podejmuje Uchwały w wypadkach i w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie.
2. Uchwały walnego zgromadzenia wymaga:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h.,
 - g) ustalanie wynagrodzenia członków rady nadzorczej.
3. Dopuszcza się udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 23

1. Uchwały walnego zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba, że Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut wymagają większości kwalifikowanej.
2. Uchwały w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają, większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
3. Uchwały w przedmiocie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia akcji nowej emisji (prawa poboru) w całości lub w części zapadają większością 4/5 (czterech piątych) głosów.

IV. Rachunkowość Spółki

§ 24

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 25

1. Spółka tworzy kapitał zakładowy i kapitał zapasowy.
2. Spółka na podstawie uchwały walnego zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe.

§ 26

1. Walne zgromadzenie może zysk do podziału w całości lub w części przeznaczyć na:
 - kapitał zapasowy,
 - kapitał rezerwowy,
 - dywidendę,
 - fundusze celowe Spółki,
 - inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.
2. Termin wypłaty dywidendy oraz dzień dywidendy ustala walne zgromadzenie.

§ 27

Koszty poniesione przez Spółkę, w związku z jej utworzeniem, na dzień zawiązania Spółki stanowią kwotę, około 10.000,00 (dziesięć tysięcy złotych).

V. Postanowienia końcowe

§ 28

W razie likwidacji Spółki obowiązki likwidatora pełni Zarząd.

§ 29

W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.