

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Spółka akcyjna, zwana dalej "Spółką", powstała w trybie art. 301 § 1 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „KSH”).
2. Założycielami Spółki są: [REDAKTED].

§ 2

Firma Spółki

1. Firma Spółki brzmi: **RÓŻALSKI WINDYKACJA Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: **RÓŻALSKI WINDYKACJA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo)**.

§ 3

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest **Warszawa**.

§ 4

Obszar działalności

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz prowadzić przedsiębiorstwa, względnie uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.

§ 5

Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (zwanej dalej: "PKD") (Dz. U. Nr 251 poz. 1885 ze zmianami):

- 1) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 2) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 3) 58.11.Z - Wydawanie książek
- 4) 58.13.Z - Wydawanie gazet
- 5) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 6) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
- 7) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 8) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 9) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 10) 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych
- 11) 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
- 12) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 13) 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
- 14) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
- 15) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 16) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 17) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 18) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 19) 63.12.Z - Działalność portali internetowych
- 20) 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych
- 21) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

- 22) 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 23) 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych
- 24) 64.30.Z – Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych
- 25) 64.91.Z – Leasing finansowy
- 26) 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów
- 27) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych
- 28) 65.12.Z – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
- 29) 65.20.Z – Reasekuracja
- 30) 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych
- 31) 66.21.Z – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
- 32) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 33) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 34) 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 35) 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 36) 69.10.Z – Działalność prawnicza
- 37) 69.20.Z – Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe
- 38) 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów
z wyłączeniem holdingów finansowych
- 39) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja
- 40) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 41) 73.1 – Reklama
- 42) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
- 43) 73.12.A – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

- 44) 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 - 45) 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 - 46) 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 - 47) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
 - 48) 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 - 49) 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 50) 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 - 51) 80.10.Z – Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 - 52) 80.20.Z – Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 - 53) 80.30.Z – Działalność detektywistyczna
 - 54) 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 - 55) 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 - 56) 82.20.Z – Działalność centrów telefonicznych (call center)
 - 57) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 - 58) 82.91.Z – Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 - 59) 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Podjęcie przez Spółkę działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwoleń nastąpi po uzyskaniu tych koncesji lub zezwoleń.
 3. Podane wyżej oznaczenia numeryczno-literowe odpowiadają oznaczeniom numeryczno-literowym poszczególnych rodzajów działalności w Polskiej Klasyfikacji Działalności.

4. W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi Akcjonariuszami, instytucjami finansowymi lub innymi podmiotami z terenu Rzeczypospolitej Polskiej lub z zagranicy.

§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **200.000,00 zł** (dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na: **2.000.000** (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki i pokryte wkładami pieniężnymi.
3. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

§ 8

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) z zastrzeżeniem art. 359 i nast. KSH.
2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
3. Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, sposób obniżenia kapitału zakładowego oraz kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania.
5. Uchwała o umorzeniu akcji może być poprzedzona porozumieniem zawartym przez Zarząd Spółki z akcjonariuszem, którego akcje mają być umorzone. W porozumieniu zostanie ustalona liczba akcji, które będą podlegać umorzeniu oraz cena, za jaką akcje zostaną nabyte. Skuteczność porozumienia będzie uzależniona od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
6. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

§ 9

Organy Spółki

Organami Spółki są:

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

§ 10

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem powołania pierwszych członków Zarządu i Rady Nadzorczej, którzy zostali wskazani zgodnie z art. 306 pkt 3) KSH.
3. Wyłącza się obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Zarząd w zakresie informacji określonych w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 11

Reprezentacja

1. **Do reprezentowania Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego - członek Zarządu jednoosobowo, a w przypadku Zarządu wieloosobowego - do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu z prokurentem.**
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 12

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, pięcioletnią kadencję, z uwzględnieniem powołania pierwszych członków Rady Nadzorczej.

2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli na skutek śmierci lub rezygnacji w Radzie Nadzorczej pozostanie mniej członków niż 3 (trzech), pozostali członkowie Rady Nadzorczej, kierując się interesem Spółki, są uprawnieni do dokooptowania, w drodze głosowania, brakującego członka (członków) Rady Nadzorczej („Kooptacja”). Mandat dokooptowanych członków Rady Nadzorczej wygasa z chwilą odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie powołany, w miejsce pierwotnie brakującego członka, nowy członek Rady Nadzorczej.

§ 13

Obowiązki Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) zatwierdzanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
 - 2) uchwalenie regulaminu Zarządu;
 - 3) ustalenie wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu;
 - 4) zatwierdzenie na wniosek Zarządu programu motywacyjnego dla członków Zarządu i innych osób nim objętych;
 - 5) wyrażenie zgody na nabycie lub zmniejszenie procentowego udziału Spółki w spółce zależnej;
 - 6) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innym podmiocie lub połączenie spółek oraz wykonywanie przez Spółkę wszelkich praw związanych z akcjami lub udziałami w innych podmiotach;
 - 7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z akcjonariuszem lub osobą z nim powiązaną;
 - 8) wybór audytora Spółki;
 - 9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość 500.00,00 zł (pięćset tysięcy złotych) jednorazowo lub łącznie w ramach współpracy z danym podmiotem;

10) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki za granicą.

§ 14

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz jego zastępcę - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu.

§ 15

Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem, pisemnie, za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w innych trybach przewidzianych i dozwolonych przez KSH, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

§ 16

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza; jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie prawem wymaganym, Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.

4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Brodnicy lub w Bydgoszczy lub w Koszalinie lub w Łodzi lub w Toruniu lub w Warszawie lub w Zgierzu.

§ 17

Prawo głosu, uchwały

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela.
3. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym zwolnienia ze zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

§ 18

Zadania Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie niniejszego Statutu lub przepisów prawa.
2. W szczególności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły (dany) rok obrotowy;
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły (dany) rok obrotowy;
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - 4) roszczenia odszkodowawcze dotyczące szkód powstałych podczas zawiązania Spółki lub czynności Zarządu albo organów nadzorczych;
 - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 6) zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (użytkowaniu wieczystym) oraz zbycie i nabycie budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach a stanowiących odrębne prawo własności;

- 7) emisja obligacji zamiennych z prawem pierwszeństwa lub pierwokupu;
 - 8) zmiana Statutu;
 - 9) podwyższenie kapitału zakładowego;
 - 10) obniżenie kapitału zakładowego;
 - 11) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
 - 12) podział, przekształcenie Spółki;
 - 13) połączenie Spółki z innymi podmiotami;
 - 14) rozwiązanie Spółki;
 - 15) tworzenie oraz likwidacja funduszy Spółki, jak również kapitałów rezerwowych;
 - 16) podział zysków oraz określenie sposobu pokrycia straty;
 - 17) przyznanie udziału w zyskach członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;
 - 18) uchwalenie programu motywacyjnego dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki lub innych osób.
3. Upoważnia się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podjęcia uchwały określającej maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. Walne Zgromadzenie może podjąć przedmiotową uchwałę przed rozpoczęciem się danego roku obrotowego lub w jego trakcie. W przypadku podjęcia uchwały w trakcie trwania roku obrotowego maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej nie może być niższy niż już faktycznie poniesiony do dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 19

Rachunkowość Spółki

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2024 (dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku.
3. Księgi rachunkowe Spółki prowadzi Spółka poprzez własnych pracowników lub ich prowadzenie może zostać zlecone specjalistycznym podmiotom trzecim.

§ 20

Kapitały

Spółka tworzy (odpowiednio może tworzyć) następujące kapitały:

- 1) Kapitał zakładowy;
- 2) Kapitał zapasowy;
- 3) Kapitał rezerwowy;
- 4) Fundusze celowe.

§ 21

Bilans

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu 5 (pięciu) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej kompletne i sprawdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe na ostatni dzień upływającego roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w tym okresie.

§ 22

Zysk i inne zobowiązania pieniężne

1. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy;
 - 2) kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze;
 - 3) inwestycje;
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień ustanowienia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określone zostają w uchwale Walnego Zgromadzenia.
3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego może zostać przyznana, jeśli Spółka posiada środki finansowe wystarczające na ten cel zgodnie z art. 349 KSH.
4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.