

Akt notarialny Rep. A 4988/96 z dnia 15 listopada 1996 roku sporządzony przed Radosławem Bińczyckim notariuszem w Zduńskiej Woli zmieniony protokołami – aktami notarialnymi: Rep. A 3363/2002 z dnia 4 lipca 2002 roku, Rep. A 4018/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku, Rep. A 5443/2004 z dnia 30 lipca 2004 roku sporządzonymi przed Radosławem Bińczyckim notariuszem w Zduńskiej Woli, Rep. A 921/2005 z dnia 31 marca 2005 roku, Rep. A 4391/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku, Rep. A 2368/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku, Rep. A 4767/2006 z dnia 14 grudnia 2006 roku, Rep. A 215/2007 z dnia 19 stycznia 2007 roku, Rep. A 866/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku, Rep. A 90/2007 z dnia 10 stycznia 2007 roku sporządzonymi przed Stanisławem Tęsiorowskim notariuszem w Zduńskiej Woli, Rep. A 903/2007 z dnia 5 czerwca 2007 roku, Rep. A 1577/2008 z dnia 26 maja 2008 roku, Rep. A 2577/2009 z dnia 25 maja 2009 roku sporządzonymi przed Waldemarem Bartosiewiczem notariuszem w Sieradzu, Rep. A 254/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku sporządzonym przed Barbarą Bartosiewicz notariuszem w Sieradzu. Rep. A 8146/2014 z dnia 9 czerwca 2014 sporządzonym przed Adamem Suchta notariuszem w Warszawie.

STATUT
INVESTMENT FRIENDS
Spółki Akcyjnej

(tekst ujednolicony)

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Investment Friends Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Investment Friends S.A.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Płock.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
4. Spółka może działać zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i też poza jej granicami.
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie bądź inne placówki oraz przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych zarówno w kraju jak i za granicą.
6. Spółka założona została przez Marka Trzecińskiego, Jadwigę Gajową oraz Władysława Gajowego.

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 20.5. – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych,
2. PKD 21.10.Z – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
3. PKD 21.20.Z – Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
4. PKD 32.50.Z – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,

5. PKD 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
6. PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej,
7. PKD 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej,
8. PKD 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej,
9. PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną,
10. PKD 35.21.Z – Wytwarzanie paliw gazowych,
11. PKD 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
12. PKD 41.1 – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
13. PKD 41.2 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
14. PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
15. PKD 43. – Roboty budowlane specjalistyczne,
16. PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
17. PKD 47.7 – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
18. PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
19. PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
20. PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
21. PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
22. PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
23. PKD 68.32.Z. – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
24. PKD 74.90.Z. – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
25. PKD 82.99.Z. – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
26. PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
27. PKD 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem,
28. PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
29. PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
30. PKD 64.91.Z – Leasing finansowy,
31. PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów,
32. PKD 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi,
33. PKD 66.29.Z – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.895.600,00 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na 49.478.000 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
2. Akcje zostały pokryte gotówką oraz wkładem niepieniężnym.
3. Akcje mogą być umorzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka może emitować obligacje, nie wyłączając obligacji zamiennych.

§ 4

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.
2. Spółka może tworzyć ponadto fundusze rezerwowe.
3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
4. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

1. O podziale czystego zysku decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Zysk rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do nominalnej wartości akcji.

§ 6

Organami Spółki są:

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

§ 7

1. Walne Zgromadzenia odbywają się jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, w takim terminie, aby odbyło się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego Spółki w terminie dwóch tygodni licząc od

daty złożenia wniosku na piśmie. Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia w terminach przewidzianych w ustępie 3 oraz niniejszym ust. 4.

5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeżeli żaden z nich nie będzie mógł otworzyć Zgromadzenia dokona tego jeden z członków Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do głosowania.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
8. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
9. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze uczestniczą osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i powinno być załączone do księgi protokołów.
10. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
11. Porządek obrad ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli zwołuje ona Walne Zgromadzenie.
12. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - b. podział zysku albo pokrycie straty;
 - c. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - d. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzenia;
 - e. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - f. zmiana statutu Spółki;
 - g. utworzenie funduszu i dokonywanie odpisów na fundusz;

- h. rozwiązanie lub likwidacja Spółki, połączenie spółek, przekształcenie Spółki;
 - i. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
2. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego ani udziału w nieruchomości przez Spółkę.
 3. Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 9

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, których powołuje się na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 lata.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. W razie zaistnienia przemijającej przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez członka Zarządu Prezes Zarządu decyduje, który z pozostałych członków Zarządu obowiązany jest wykonywać te obowiązki w zastępstwie.
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu, a w pozostałych wypadkach dwóch członków Zarządu, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
5. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce lub przedsiębiorstwie konkurencyjnym jako wspólnik, posiadacz udziałów lub akcji uprawniających do co najmniej 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu lub członek władz.

§ 10

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, których powołuje się na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 lata .
2. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej.
3. Przy podejmowaniu uchwał w przypadku równości głosów głosem decydującym jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej .
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, a także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali poinformowani o treści projektu uchwały.
6. 1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- 1) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz kontrola ich wykonania;
 - 2) (skreślono);
 - 3) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - 4) udzielanie zgody na zbycie i nabycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki według ostatniego jej sprawozdania finansowego podanego do wiadomości publicznej;
 - 5) udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, którego kwota – na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych – przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki według ostatniego jej sprawozdania finansowego podanego do wiadomości publicznej, chyba że czynności te zostały przewidziane w zatwierdzonym planie ekonomiczno-finansowym Spółki.
 - 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, udział w spółce konkurencyjnej, nabycie udziałów lub akcji uprawniających do co najmniej 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu spółki konkurencyjnej, a także na członkostwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy konkurencyjnego;
 - 7) ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości wynagrodzenia poszczególnych jego członków;
 - 8) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej;
 - 9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 10) sporządzanie corocznie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny swojej pracy.

6.2 (skreślono)

§ 11

(skreślono)

§ 12

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród członków tego organu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 09.06.2014 r. Repertorium A numer 8146/2014, Notariusz Adam Suchta z Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński, Adam Suchta Spółka Cywilna, ul. Świętokrzyska 36 lok. 12 w Warszawie

Zmieniono: §1 ust. 1, §1 ust. 2, § 2, § 3 ust. 1, § 7, § 8, § 10 ust. 6.1 pkt. 4, § 10 ust. 6.1 pkt. 5 Statutu Spółki, Dodano: §4 ust. 4 Statutu Spółki, Skreślono: § 10 ust. 6.1 pkt. 2, § 10 ust. 6.2, § 11 Statutu Spółki.