

STATUT

AURUM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(TEKST JEDNOLITY)

Uwzględniono:

1. Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pod firmą IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 06.09.2010 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.
2. Uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IDEA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 20.04.2011 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.
3. Uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pod firmą IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 10.04.2012 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.
4. Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pod firmą IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 10.03.2014 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.
5. Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 07.10.2014 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 07.10.2014 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.
9. Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.
10. Uchwałę nr 1/03/2015 Zarządu Spółki AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
11. Uchwałę nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 24.04.2015 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.

Warszawa, 2015 rok

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi AURUM Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem swojej firmy w brzmieniu AURUM S.A. i wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
2. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4

Założycielami spółki są:

- 1) Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna w Katowicach z siedzibą przy ul. Sokolskiej nr 8,
- 2) Przedsiębiorstwo Maklerskie „Elimar” Spółka Akcyjna w Katowicach, z siedzibą przy Alei Korfantego nr 79A

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Pozostałe drukowanie,
- 2) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
- 3) Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 4) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 5) Wydawanie książek,
- 6) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 7) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 8) Pozostała działalność wydawnicza,
- 9) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 10) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 11) Działalność postproducyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

- 12) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 13) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 14) Nadawanie programów radiofonicznych,
- 15) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 16) Działalność związana z oprogramowaniem,
- 17) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 18) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 19) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 20) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 21) Działalność portali internetowych,
- 22) Działalność agencji informacyjnych,
- 23) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 24) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 25) Działalność holdingów finansowych,
- 26) Leasing finansowy,
- 27) Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 28) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 29) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 30) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- 31) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 32) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 33) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 34) Działalność prawnicza,
- 35) Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe,
- 36) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 37) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 38) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 39) Pozostałe badania i analizy techniczne,

- 40) Działalność agencji reklamowych,
- 41) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 42) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 43) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 44) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 45) Badanie rynku i opinii publicznej,
- 46) Działalność fotograficzna,
- 47) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 48) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 49) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 50) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 51) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 52) Działalność agencji pracy tymczasowej,
- 53) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 54) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 55) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 56) Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 57) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 58) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie zgody bądź zezwolenia, Spółka podejmie daną działalność po jego uzyskaniu.

§ 6

Wykreślono

Kapitał zakładowy Spółki

§ 7

1. Akcje Spółki mogą być wyłącznie imienne, chyba że są zdematerializowane.
2. Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne w okresie, w którym te akcje pozostają zdematerializowane.

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.482.818,00 (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemnaście 00/100 złotych) i dzieli się na 1.741.409 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięć) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym:

- a. 639.900 (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii A;
- b. 533.250 (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B;
- c. 319.950 (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C;
- d. 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D;
- e. 158.309 (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć) akcji na okaziciela serii E.

§ 8a

1. W okresie do dnia 30 czerwca 2017 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie przekraczającą 2.370.000 złotych (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.
3. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4. Zarząd upoważniony jest do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

5. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.

§ 9

1. Akcje są zbywalne.
2. Przeniesienie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zezwolenia Rady Nadzorczej.
3. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, udziela Rada Nadzorcza na piśmie, w terminie 60 dni, licząc od dnia złożenia wniosku przez zainteresowanego akcjonariusza.
4. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, zobowiązana jest wskazać innego nabywcę akcji, w terminie 60 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.
5. Przeniesienie akcji na nabywcę wskazanego przez Radę Nadzorczą, następuje po cenie nie niższej niż cena odpowiadająca wartości księgowej, ustalonej na podstawie ostatnio sporządzonego sprawozdania finansowego.

§ 10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Wkłady na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym mogą pochodzić z wpłat akcjonariuszy, a także z kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego lub z innych w tym celu utworzonych kapitałów.

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Warunki i tryb umarzania akcji określa Walne Zgromadzenie.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne.

Organy spółki

§ 12

Organami spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 (dwa) lata.
4. Członków Zarządu Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§ 14

1. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, zarządza jej majątkiem i sprawami, odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki oraz ściśle przestrzega postanowień Statutu, regulaminów i uchwał.
2. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych organów Spółki należą do zakresu działań Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 15

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeśli doręczenie nastąpi do rąk jednego z członków Zarządu lub prokurenta.
3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
4. Do odwołania prokury uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 15'

1. Zarząd uzyskuje uprzednią zgodę Rady Nadzorczej przed dokonaniem wszelkich czynności prawnych i faktycznych, wskutek których Spółka zaciąga zobowiązanie lub zobowiązania (bilansowe lub pozabilansowe) lub rozporządza swoim majątkiem, jeśli wartość czynności przekracza kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), w szczególności nabywania i zbywania nieruchomości, nabywania i zbywania

wierzytelności oraz potrącania wierzytelności wynikającej z wykupu poprzedniej emisji instrumentów finansowych z wierzytelnością wynikającą z objęcia kolejnej emisji instrumentów finansowych.

2. Zarząd uzyskuje uprzednią zgodę Rady Nadzorczej również w przypadku czynności, której efektem będzie przekroczenie sumy należności lub zobowiązań (bilansowych i poza bilansowych) wobec podmiotu (również łącznie z jego podmiotem zależnym dominującym lub powiązanym) powyżej kwoty 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) w okresie kolejnych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy.

§ 16

1. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
2. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, za wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa 1 (jeden) rok.
3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej bądź wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn przed upływem danej kadencji Rady, najbliższe Walne Zgromadzenie dokona wyboru uzupełniającego na okres do końca tej kadencji, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum wskazanego w ust. 1.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.

§ 18

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad całością działalności Spółki, a w szczególności do jej kompetencji, oprócz innych spraw określonych niniejszym statutem i przepisami prawa, należy:
 - a) ocena sprawozdania finansowego Spółki,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

- c) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania z wyników powyższej oceny,
 - e) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego funduszy zarządzanych przez Spółkę.
 - g) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
 - h) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - i) rozpatrywanie wszelkich wniosków w przedmiocie podlegającym następnie uchwale Walnego Zgromadzenia.
 - j) powoływanie, oraz odwoływanie członków Zarządu.
 - k) ustalanie składu Zarządu.
 - l) udzielanie zgody, o której mowa w § 15¹ Statutu
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 3. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 5. Uchwała przyjęta w trybie opisanym w ust. 4 jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały.
 6. *Wykreślono.*
 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

§ 19

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu większości członków Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
3. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos jego Zastępcy.

§ 20

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie

§ 21

1. Walne Zgromadzenie może być zwołane jako zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 22

1. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w § 21 ust. 2.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, z inicjatywy Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie ilekroć uzna to za wskazane.
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Krakowie.

§ 23

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są wymagane w szczególności w następujących sprawach:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - c) podział zysków lub pokrycie strat,
 - d) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nie obowiązków,
 - e) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
 - f) powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - g) zmiany w statucie Spółki,
 - h) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - i) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

- j) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez Spółkę,
- k) emisja obligacji zamiennych.

2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.

§ 24

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, co oznacza iż za uchwałą musi się opowiedzieć więcej niż połowa głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

§ 25

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim głosów.

Księgowość Spółki

§ 26

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Jeżeli Spółka zostanie zarejestrowana przez sąd w drugim półroczu roku kalendarzowego, pierwszy rok obrotowy Spółki zakończy się 31 grudnia roku następnego.

§ 27

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % rocznego zysku netto, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jedna trzecia) części kapitału zakładowego. Ponadto do kapitału zapasowego przenosi się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.
2. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy i inne fundusze specjalne w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz funduszy celowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału akcyjnego może być wykorzystana jedynie do pokrycia strat bilansowych.
4. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może jednak w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału i przeznaczyć go na fundusze celowe oraz na tworzone w spółce kapitały.

§ 28

1. Zarząd korzysta z usług biegłych rewidentów w celu rewizji ksiąg rachunkowych Spółki.
2. Opinia biegłych rewidentów jest dołączana do sprawozdania finansowego.

Postanowienia końcowe

§ 29

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących Spółkę aktów prawnych.”