

(tekst jednolity)

## **STATUT**

### **QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1**

1. Firma Spółki brzmi „QUMAK” Spółka Akcyjna, a jej siedzibą jest miasto Warszawa.
2. Spółka może używać firmy w skrócie „QUMAK S.A.”
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
5. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą jak również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe oraz ośrodki badawczo – rozwojowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
6. (skreślony)

##### **§ 2**

Przedmiotem działania Spółki będzie:

1. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami mechanicznymi (PKD 46);
2. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);
3. Roboty związane z budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);
4. Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);
5. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie Informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);
6. Telekomunikacja (PKD 61);
7. Wynajem i dzierżawa (PKD 77);
8. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71);
9. Reklama (PKD 73.1);
10. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B);
11. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);

12. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27);
13. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28);
14. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.2);
15. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z);
16. Działalność wydawnicza (PKD 58);
17. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);
18. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
19. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90);
20. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60);
21. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9);
22. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
23. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z).

## **II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY**

### **§ 3**

1. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 40.375.082 (słownie: czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 40.375.082 (słownie: czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje o równej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:
  - 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru A0000001 do numeru A1500000 stanowią akcje serii A,
  - 207.548 (dwieście siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji od numeru B1500001 do numeru B1707548 stanowią akcje serii B,
  - 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru C0000001 do numeru C0500000 stanowią akcje serii C,
  - 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru D0000001 do numeru D1850000 stanowią akcje serii D,

- 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru E0000001 do numeru E0450000 stanowią akcje serii E,
  - 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji od numeru F0000001 do numeru F1000000 stanowią akcje serii F,
  - 1.376.887 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru H0000001 do numeru H1376887 stanowią akcje serii H,
  - 134.487 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru PZ01 000001 do numeru PZ01 134487 stanowią akcje serii PZ01,
  - 31.160 (trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk od numeru PP01 00001 do numeru PP01 31160 stanowią akcje serii PP01,
  - 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk od nr I0000001 do numeru I2500000 stanowią akcje serii I,
  - 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk od nr J00001 do numeru J25000 stanowią akcje serii J,
  - 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk od nr K000001 do numeru K800000 stanowią akcje serii K,
  - 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk od numeru L00000001 do numeru L30000000 stanowią akcje serii L.
2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01, I, J, K oraz L są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi.
3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

### **§ 3a**

(skreślony)

### **§ 4**

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji.

### **§ 5**

1. Kapitał akcyjny może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

3. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

#### **§ 6**

Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia emitować obligacje zamienne na akcje.

### **III. KAPITAŁ I FUNDUSZE (skreślony)**

#### **§ 7**

(skreślony)

#### **§ 8**

(skreślony)

#### **§ 9**

(skreślony)

### **IV. WŁADZE SPÓŁKI**

#### **§ 10**

Władzami Spółki są:

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

#### **a/ Zarząd**

#### **§ 11**

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
4. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, jednego lub kilku Wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Każdorazowo Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.

5. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja upływa po 2 (dwóch) latach.

#### **§ 12**

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

#### **§ 13**

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

#### **§ 14**

(skreślony)

#### **b/ Rada Nadzorcza**

#### **§ 15**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Liczebność Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który określa szczegółowo tryb jej działania.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której kadencja upływa po roku.

#### **§ 16**

1. Radę Nadzorcza wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów oddanych na posiedzeniu Rady.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza z tych funkcji.

#### **§ 16a**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

#### **§ 17**

1. Do ważności uchwał członków Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady wysłane w formie pisemnej lub przy

wykorzystaniu środków bezpośredniej łączności, co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg zaproszenia uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia ustalona została na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej brali udział. Nie dochowanie siedmiodniowego terminu nie wpływa na ważność uchwał Rady Nadzorczej jeżeli w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady.

2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
3. W przypadku równej liczby oddanych głosów „za/przeciw” uchwale głos Przewodniczącego ma znaczenie decydujące.

### **§ 18**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący. Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady może zwołać i otworzyć każdy z nowo powołanych członków Rady. Osoba, która zwołała pierwsze posiedzenie Rady, zgodnie ze zdaniem poprzednim otwiera je i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. W przypadku, gdy pierwsze posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w terminie jednego miesiąca od dnia powołania Rady nowej kadencji, do zwołania posiedzenia Rady uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. W takim przypadku osoba, która dokonała zwołania posiedzenia Rady otwiera je i przewodniczy mu do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
4. (skreślony)
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane poprzez zawiadomienie w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniej łączności, wysłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Zawiadomienie będzie zawierało porządek spraw jakie mają zostać rozpatrzone, a sprawy nie objęte porządkiem posiedzenia mogą zostać rozpatrzone wtedy, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażą oni na to swoją zgodę.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe warunki odbycia pisemnego głosowania określa regulamin Rady Nadzorczej.

### **§ 19**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - 1) delegowanie swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych,
  - 2) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu Spółki,
  - 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  - 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 5) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, poręczeń, gwarancji bankowych, kredytów krótkoterminowych bankowych, umów leasingowych oraz kredytów długoterminowych, tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości przekraczającej w ciągu roku 15% (piętnaście procent) aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu Spółki, zbadanego przez biegłego rewidenta,
  - 6) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę obciążeń majątku o wartości przekraczającej w ciągu roku 15% (piętnaście procent) aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu Spółki, zbadanego przez biegłego rewidenta, jednorazowo lub w kilku transakcjach dokonanych łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy w drodze ustanowienia hipotek, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie, czy innych umów prowadzących do podobnego obciążenia,
  - 7) wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach:
    - a. wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
    - b. wyrażanie zgody na tworzenie lub zawiązanie przez Spółkę nowych spółek.
  - 8) wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 15% (piętnaście procent) wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej lub kilku transakcjach dokonywanych łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy,
  - 9) zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków inwestycyjnych i planów finansowych (budżetu),
  - 10) wyrażanie opinii w sprawie porządków obrad i terminów walnych zgromadzeń akcjonariuszy zwoływanych przez Zarząd Spółki,

- 11) wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia strat,
  - 12) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - 13) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu,
  - 14) wyrażanie zgody na przeprowadzanie przez Spółkę emisji obligacji innych niż obligacje zamienne oraz akceptacja warunków emisji tych obligacji.
2. Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące:
- a. zmiany Statutu,
  - b. podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,
  - c. połączenia lub przekształcenia Spółki,
  - d. rozwiązania i likwidacji Spółki,
  - e. emisji obligacji zamiennych,
  - f. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości Spółki,
  - g. wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy nieruchomości i innych środków trwałych za cenę przekraczającą 15% (piętnaście procent) aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu zbadanego przez biegłego rewidenta.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli zwołanie go uzna za wskazane.

### **c/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

#### **§ 20**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - a) z własnej inicjatywy lub
  - b) na pisemny wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej 5% (pięć procent) kapitału akcyjnego przedłożony na piśmie lub przesłany drogą elektroniczną.
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.



4. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału lub co najmniej połowę głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
6. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ustępach 4 i 5 niniejszego paragrafu akcjonariusze informują pisemnie Zarząd Spółki. Do zawiadomienia dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd niezwłocznie ogłasza o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych.
7. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie:
  - a) Zwyczajne - w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  - b) Nadzwyczajne - jeżeli uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane.

#### **§ 20a**

1. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
3. Żądanie, o którym mowa w § 20 a ust. 1, zgłoszone po terminie wskazanym w ust. 2 powyżej będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **§ 21**

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie.

**§ 22**

(skreślony)

**§ 23**

Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub Statucie wymagają następujące sprawy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok ubiegły, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, podział zysku lub pokrycie straty,
2. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich prawa użytkowania,
4. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
5. emisja obligacji zamiennych,
6. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
7. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego.

**§ 24**

Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

**§ 25**

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie przewidują surowszych warunków powzięcia uchwał.

**V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.**

**§ 26**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

**§ 26a**

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie wraz z opinią biegłego rewidenta.

**§ 26b**

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr VIII/72/17 z dnia 9 listopada 2017 r.

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1. kapitał zapasowy,
2. fundusz inwestycyjny,
3. kapitały rezerwowe tworzone w Spółce,
4. dywidendę dla akcjonariuszy,
5. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 26c**

Dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie.

### **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

#### **§ 27**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.