

**STATUT SPÓŁKI
CAPITAL SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą Capital Service Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Capital Service S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Ostrołęka.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
5. Spółka prowadzi działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Spółka może tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa oraz przystępować do innych spółek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.
7. Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu, obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminów wewnętrznych.

§ 2

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy działającego pod firmą Capital Service Kazimierz Dziełak.
2. W związku z przekształceniem przedsiębiorcy działającego pod firmą Capital Service Kazimierz Dziełak w spółkę akcyjną założycielem Spółki jest Kazimierz Dziełak (PESEL 74031904017).

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z);
 - 2) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
 - 3) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
 - 4) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
 - 5) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z);
 - 6) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z);
 - 7) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 - 8) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);
 - 9) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
 - 10) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
 - 11) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
 - 12) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
 - 13) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
 - 14) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
 - 15) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
 - 16) Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z);
 - 17) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z);
 - 18) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
 - 19) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);
 - 20) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
 - 21) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
 - 22) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z);
 - 23) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z);
 - 24) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
 - 25) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
 - 26) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z);

- 27) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);
 - 28) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);
 - 29) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z);
 - 30) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);
 - 31) Działalność świadczona przez inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z);
 - 32) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
 - 33) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z);
 - 34) Działalność bibliotek (PKD 91.01.A);
 - 35) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
 - 36) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);
 - 37) Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B);
2. Jeżeli do podjęcia działalności w zakresie określonym w ust. 1 potrzebna jest koncesja, licencja lub zezwolenie, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji, licencji lub zezwolenia.
 3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki została podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) i dzieli się na 4 000 000,00 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych imiennych serii „A” o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda.
2. Kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) został opłacony przed zarejestrowaniem Spółki w związku z przekształceniem przedsiębiorcy działającego pod firmą Capital Service Kazimierz Dzieńtak w spółkę akcyjną.

§ 5

Akcje są zbywalne, niepodzielne o równej wartości nominalnej.

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.

§ 7

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
3. Zasady umorzenia dobrowolnego określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 8

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 9

Nowe akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

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

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy organy uprawnione do zwołania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
4. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, w którym określi organizację i szczegółowy sposób działania.

§ 12

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub Warszawie.

§ 13

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych oprócz spraw, dla których bezwzględnie obowiązujące przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają innej większości.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami zastrzeżonymi przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu należy:

- a) Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie zasad ich wynagradzania,
- b) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
- c) Zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
- d) Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh.
- e) Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd,
- f) Podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
- g) Wyznaczanie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

B. RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie.
2. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, jak również w wyniku śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.

§ 16

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
3. Organizację i szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią Regulamin.
4. Rada Nadzorcza może w ramach swojej struktury tworzyć komitety. Organizację i tryb działania komitetów określają ich regulaminy uchwalane przez Radę Nadzorczą.

§ 17

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub pod jego nieobecność głos Wiceprzewodniczącego.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. 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.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały takie są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych, należy:
 - a. wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
 - b. powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
 - c. ustalanie wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki,
 - d. zatwierdzanie budżetu Spółki,
 - e. uchwalenie Regulaminu Zarządu.
3. Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również sprawozdanie ze swojej rocznej pracy.

C. ZARZĄD

§ 19

1. Zarząd składa się z członków Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą w liczbie od jednego do czterech. Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie.
2. Liczbę Członków Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa, który z powołanych Członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu, który zaś funkcję Wiceprezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, jak również w wyniku śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.

§ 20

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, a także prowadzi jej sprawy w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Organizację i szczegółowy sposób działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 21

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub Prokurent samodzielnie.

GOSPODARKA I FINANSE SPÓŁKI

§ 22

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe. O utworzeniu i przeznaczeniu kapitału rezerwowego decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2012 roku.

§ 24

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata może nastąpić za zgodą Rady Nadzorczej oraz powinna spełniać inne wymogi określone w Kodeksie spółek handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące normy prawa.