

STATUT PRESTO SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

ZAŁOŻYCIELE

Założycielami Spółki są Wspólnicy Spółki przekształcanej pod firmą Presto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: -----

- 1) Krzysztof Sowiński, -----
- 2) Tomasz Olszewski, -----
- 3) Piotr Olszewski, -----
- 4) Queros Investments Limited, -----
- 5) Venance Consultants Limited. -----

§ 2.

FIRMA

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą Presto Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka w obrocie może używać skrótu Presto S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3.

SIEDZIBA

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

§ 4.

CZAS TRWANIA

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5.

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§ 6.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: -
 - 1) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – PKD 22, -----
 - 2) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych –

- PKD 23, -----
- 3) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – PKD 41, -----
 - 4) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42, ----
 - 5) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46,
 - 6) Transport lądowy oraz transport rurociągowy – PKD 49, -----
 - 7) Badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72, -----
 - 8) Wynajem i dzierżawa – PKD 77, -----
 - 9) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – PKD 82.-----
2. Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działania Spółki, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
 3. Jeżeli podjęcie działalności w jakiegokolwiek z podanych wyżej dziedzin wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją, Spółka jest zobowiązana dostosować się do tego wymogu. -----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.400.000 zł (trzy miliony czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na: -----
 - a) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A 000 000 01 do A 30 000 000, -----
 - b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 4 000 000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty przed rejestracją majątkiem spółki przekształcanej.”-----

§ 8.

ZBYCIE AKCJI

Zbycie lub przeniesienie akcji imiennych nie wymaga zgody Spółki. -----

§ 9.

UMORZENIE AKCJI

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez

Spółkę z zachowaniem przepisów art. 359 i następne kodeksu spółek handlowych.---

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są: -----

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

§ 11.

ZARZĄD SPÓŁKI

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powoływany jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej. -----
3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. Członkowie Zarządu mogą w każdym czasie sami zrezygnować z pełnionej przez nich funkcji. -----

§ 12.

ZADANIA ZARZĄDU

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu – jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie. -----
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----

§ 13.

UCHWAŁY ZARZĄDU

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywać się będą zgodnie z potrzebą lub na żądanie członka Zarządu. -----
2. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----

3. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu. -----
4. Z posiedzeń Zarządu będzie sporządzany i podpisywany protokół zgodnie z art. 376 kodeksu spółek handlowych. -----

§ 14.

UMOWY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu lub dotyczących innych umów z członkami Zarządu. -----
2. Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu więcej niż 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. -----

§ 15.

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, z tym zastrzeżeniem, iż od dnia kiedy spółka stanie się spółką publiczną Rada Nadzorcza składać się będzie z co najmniej 5 (pięciu) członków. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępców, a także Sekretarza Rady Nadzorczej. -----
6. Członków Rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może odwołać poszczególnych członków Rady Nadzorczej lub całą Radę Nadzorczą przed upływem kadencji Rady Nadzorczej. -----
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jego kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej przez samą Radę Nadzorczą. -----

§ 16.

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

1. Z zastrzeżeniem paragrafu 15 Statutu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Funkcje w pierwszej Radzie Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.-----

2. Przewodniczący, względnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący, względnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. -----
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego z pełnionych funkcji. -----
4. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin. -----

§ 17.

PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzykrotnie w ciągu roku. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniach jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo na posiedzenie zaproszeni. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----
4. Z zastrzeżeniem art. 388 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w formie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. --

§ 18.

ZADANIA RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) ocena sprawozdania finansowego, -----
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w lit. a) i b), -----
 - d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu, -----
 - e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania

- członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
- f) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- h) wybór biegłego rewidenta. -----
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania wspólnie. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak zostać oddelegowani do wykonywania określonych zadań nadzorczych. -----

§ 19.

OBOWIĄZEK STARANNOŚCI I WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

§ 20.

WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym. Powinno ono odbyć się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
5. W sytuacji, o której mowa w art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. -----

§ 21.

MIEJSCE ODBYCIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----

§ 22.

KWORUM, PRAWO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim głosów. -----
2. Jeżeli niniejszy statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.-----

§ 23.

UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów (więcej niż połowa głosów oddanych), o ile Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 kodeksu spółek handlowych dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych. -----
3. Zgodnie z art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu działalności spółki nie wymaga wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na zmianę, o ile uchwała podjęta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

§ 24.

SPOSÓB OBRADOWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zlecić innej osobie otwarcie Walnego Zgromadzenia. Po otwarciu Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego. Przewodniczący musi być uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 25.

ZADANIA WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.-----
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. -----
4. Jeżeli wniosek zgodnie z ust. 3 zostanie złożony po wskazanym wyżej terminie, wówczas zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w szczególności w następujących

sprawach: -----

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
 - c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - d) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - e) zmiana statutu Spółki, -----
 - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - g) połączenie i przekształcenie Spółki, -----
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - i) emisja obligacji, -----
 - j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - k) wszystkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub działalności Zarządu lub Rady Nadzorczej. -----
6. Oprócz spraw wymienionych w ust. 5 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych. -----

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 26.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 27.

KAPITAŁY SPÓŁKI

Spółka tworzy następujące kapitały: -----

- a) kapitał zakładowy, -----
- b) kapitał zapasowy, -----
- c) kapitał rezerwowy, -----
- d) fundusze celowe. -----

§ 28.

BILANS SPÓŁKI

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 5 (pięciu) miesięcy po upływie roku obrotowego złożyć Radzie Nadzorczej kompletne i sprawdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe na ostatni dzień upływającego roku obrotowego

wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w tym okresie. Walne Zgromadzenie powinno zatwierdzić sprawozdanie finansowe w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

§ 29.

ZYSK SPÓŁKI

1. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk, w całości lub w części, od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć go na inne cele. -----
2. Czysty zysk do podziału może być w szczególności przeznaczony na:
 - a) kapitał rezerwowy, -----
 - b) inwestycje, -----
 - c) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - d) inne cele określone uchwałą właściwego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. -----
4. Zarząd jest uprawniony, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, przy uwzględnieniu art. 349 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych. -----

§ 30.

OGŁOSZENIA SPÓŁKI

Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 31.

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

1. Spółka może zostać rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia lub rozwiązuje się w wypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje z chwilą wykreślenia Spółki z właściwego rejestru.--

§ 32.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów normatywnych.