

**Repertorium A numer 391/2015 z Dnia trzynastego listopada dwa tysiące piętnastego roku (13.11.2015r.)**

**Statut spółki pod firmą NWH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**Spółka. Postanowienia ogólne.**

**§ 1**

1. Spółka działa pod firmą: NWH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.
3. Spółka może używać również skrótu firmy: NWH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

**§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

**§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**§ 4**

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsiębiorstwach, a także być członkiem organizacji gospodarczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

**§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

- 1) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 2) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 3) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
- 4) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 5) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 6) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 7) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
- 8) 64.91.Z - Leasing finansowy,
- 9) 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 10) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 11) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 12) 66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- 13) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

- 14) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 15) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
  - 16) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
  - 17) 69.20.Z - Działalność rachunkowoksięgowa; doradztwo podatkowe,
  - 18) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
  - 19) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
  - 20) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  - 21) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  - 22) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
  - 23) 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
  - 24) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  - 25) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
  - 26) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami,
  - 27) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 28) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
  - 29) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 30) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
  - 31) 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
  - 32) 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
  - 33) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  - 34) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 35) 41. 20. Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
  - 36) 58. 11. Z - Wydawanie książek,
  - 37) 58. 14. Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  - 38) 58. 19. Z - Pozostała działalność wydawnicza,
  - 39) 62. 09. Z- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  - 40) 73. 11. Z - Działalność agencji reklamowych;
2. Działalność wymagającą koncesji i pozwoleń, Spółka podejmie dopiero po ich uzyskaniu.

### **Kapitał Zakładowy. Akcje.**

#### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na:
  - 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii A o numerach od 00000001 do 00050000,
  - 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii B o numerach od 00000001 do 00050000.
2. Wartość nominalna akcji wynosi 1zł ( jeden złoty).
3. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
4. Spółka ma prawo emisji akcji uprzywilejowanych zarówno w stosunku do ilości głosów na walnym zgromadzeniu jak i prawa do dywidendy, jak również w inny sposób. Sposób uprzywilejowania akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Akcje mogą być pokrywane wkładem pieniężnym jak i wkładem niepieniężnym (aportem).

#### § 7

Akcje w Spółce mogą być darowane na rzecz dowolnych osób, zarówno fizycznych jak i prawnych oraz dziedziczone bez ograniczeń.

#### § 8

1. Kapitał zakładowy zostanie zebrany w trybie prywatnym, spośród założycieli Spółki.
2. Akcjonariusze zobowiązują się do opłacenia akcji w całości przed zgłoszeniem Spółki do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

#### § 9

1. Akcje imienne mogą być zbywane jedynie na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy lub komplementariuszy.
2. Akcjonariusz pragnący zbyć swoje akcje imienne zawiadamia o tym Spółkę, która informuje o tym fakcie pozostałych akcjonariuszy i komplementariuszy.
3. Jeśli dotychczasowi akcjonariusze lub komplementariusze nie wyrażą woli nabycia akcji imiennych w terminie 1 miesiąca od dnia zawiadomienia Spółki, Akcjonariusz może zbyć akcje dowolnym podmiotom.
4. Akcje na okaziciela mogą być zbywane dowolnym podmiotom bez zgody Spółki czy innych podmiotów. Akcje na okaziciela mogą być również bez ograniczeń przekazywane w zastaw, użytkowanie, przewłaszczone na zabezpieczenie oraz mogą być przekazywane na podstawie innych umów.

### **Umorzenie Dobrowolne**

#### § 10

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której:
  - a) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia,

b) przeznaczają, w granicach określonych przez art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia,

c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mogą zostać nabyte w celu umorzenia.

4. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Komplementariusz niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

#### **Umorzenie przymusowe.**

##### **§ 11**

1. Akcje mogą być również umarzane bez zgody akcjonariusza po podjęciu w tej sprawie uchwały przez Walne Zgromadzenie większością  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów (umorzenie przymusowe).

2. Uchwała walnego zgromadzenia o umorzeniu akcji określa warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia akcji, podstawę prawną i przyczyny umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

3. Umorzenie przymusowe może być dokonane jedynie z ważnych przyczyn dotyczących akcjonariusza w tym w szczególności takich jak utrata zaufania do akcjonariusza, zły wpływ akcjonariusza na wizerunek spółki, trwałe blokowanie decyzji Walnego Zgromadzenia oraz inne ważne przyczyny określone przez Walne Zgromadzenie.

4. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

Świadczenia użytkowe i papiery wartościowe

##### **§ 12**

1. Spółka może wydawać, w zamian za umorzone akcje (zarówno umorzone dobrowolnie jak i przymusowo) świadectwa użytkowe.

2. Świadczenie użytkowe wydaje się zamiast wynagrodzenia za umarzaną akcję lub jako dodatkowe świadczenie obok tego wynagrodzenia.

3. Posiadaczowi świadectwa użytkowego przysługuje roszczenie do Spółki o wypłatę dywidendy.

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca umorzenia akcji powinna określać ilość wydawanych świadectw użytkowych, wysokość dywidendy przypadającej na świadectwo użytkowe oraz okres w jakim świadectwo jest ważne.

5. W braku określenia przez Walne Zgromadzenie elementów wymienionych powyżej, na jedną umarzaną akcję przypada jedno świadectwo użytkowe, na świadectwo użytkowe przypada dywidenda w wysokości analogicznej do tej przysługującej posiadaczowi akcji zwykłej (nieuprzywilejowanej w zakresie dywidendy) a samo świadectwo jest ważne przez czas nieoznaczony.

6. Spółka może emitować obligacje, obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa jak i inne papiery wartościowe na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **Komplementariusz**

#### **§ 13**

1. Komplementariuszem w spółce jest spółka pod firmą: NWH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: 30233 Kraków, ulica Berberysowa nr 6/4.
2. Komplementariusz wnosi do spółki wkład pieniężny w kwocie 100 zł (sto złotych).
3. Wkład Komplementariusza zostaje wniesiony na kapitał zapasowy.

#### **§ 14**

1. Nowy komplementariusz może przystąpić do Spółki na zasadach ustalonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
2. Zbycie członkostwa Komplementariusza może nastąpić jedynie za zgodą Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które nie wyrazi zgody na zbycie członkostwa w Spółce przez Komplementariusza jest zobowiązane wskazać osobę, która nabędzie członkostwo Komplementariusza pod rygorem bezskuteczności braku zgody.
3. Zbycie członkostwa przez Komplementariusza nie stanowi wypowiedzenia ani rozwiązania umowy Spółki. Nabywca członkostwa Komplementariusza staje się Komplementariuszem Spółki.
4. Odziedziczenie członkostwa Komplementariusza przez jego spadkobierców lub następców prawnych w przypadku przekształcenia spółki będącej Komplementariuszem, nie stanowi wypowiedzenia umowy Spółki ani jej rozwiązania nawet gdy Komplementariusz był jedynym Komplementariuszem Spółki. Osoba ta staje się nowym Komplementariuszem Spółki po złożeniu stosowanego oświadczenia spółce.
5. Komplementariusz może wypowiedzieć lub zbyć członkostwo w Spółce jedynie gdy nie jest on jedynym Komplementariuszem oraz jedynie z ważnych powodów dotyczących komplementariusza.
6. Termin wypowiedzenia wynosi 3 (trzy) miesiące.
7. Śmierć, ogłoszenie upadłości lub wypowiedzenie członkostwa przez jedynego Komplementariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania Spółki.

#### **§ 15**

1. Komplementariusz ma wyłączne prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki oraz jej reprezentowania.
2. W przypadku istnienia w Spółce więcej niż jednego Komplementariusza, każdy z Komplementariuszy reprezentuje Spółkę samodzielnie.
3. Akcjonariusz może reprezentować Spółkę jedynie jako pełnomocnik lub prokurent, w granicach udzielonego pełnomocnictwa lub prokury.

### **Walne Zgromadzenie**

#### **§ 16**

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Komplementariusza.
2. Komplementariusz obowiązany jest dokonać zawiadomienia o terminie zgromadzenia listami poleconymi albo przesyłką kurierską na adres wskazany

Spółce przez akcjonariusza lub na wskazany Spółce adres poczty elektronicznej za potwierdzeniem jej odbioru.

3. Zawiadomienie powinno być wysłane przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą zwołać Walne Zgromadzenie, w razie nieuczynienia tego przez Komplementariusza po zgłoszeniu przez nich pisemnego wniosku. W takim przypadku Walne Zgromadzenie zwoływane jest z zastosowaniem postanowień ust. 2) i 3). Do zwołania Zgromadzenia w ten sposób nie jest wymagana dodatkowa zgoda Sądu Rejestrowego.

#### § 17

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Komplementariusz, z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty.

4. Walne Zgromadzenie mogą zwołać również akcjonariusze stosownie do postanowień par. 16 ust.4).

5. Walne Zgromadzenie może odbywać się poza siedzibą Spółki, w dowolnym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

#### § 18

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, bez względu na ilość kapitału zakładowego obecną na Zgromadzeniu oraz bez względu na ilość stawających osób. Udział Komplementariusza nie jest wymagany do osiągnięcia quorum.

2. Uchwały mogą być podejmowane nawet mimo braku formalnego zwołania, jeśli obecny jest cały kapitał zakładowy oraz wszyscy komplementariusze, a żaden z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia lub porządku obrad.

3. Każda akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, jeśli niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

4. Komplementariusz nie ma prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu poza sprawami wymienionymi w niniejszym statucie oraz przepisach prawa, gdzie wymagana jest jego zgoda, chyba że jest również akcjonariuszem.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy statut lub przepisy prawa stanowią inaczej.

#### §19

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym statucie.

2. Zgody komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach określonych szczegółowo w kodeksie spółek handlowych.

3. Zgody komplementariuszy, o których mowa w ust. 2 powyżej powinny być wyrażone w formie aktu notarialnego.

4. Nabywanie akcji i udziałów innych spółek oraz przystępowanie do innych spółek nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

### **Rachunkowość Spółki**

#### **§ 20**

1. Rachunkowość Spółki i księgi handlowe są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Z czystego zysku odlicza się corocznie 8 (osiem) procent zysku na kapitał zapasowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

3. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych aniżeli kapitał zapasowy kapitałów (kapitały rezerwowe).

4. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

#### **§ 21**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców.

### **Podział zysku**

#### **§ 22**

1. Komplementariusz uczestniczy w zysku Spółki w udziale 1 % (jeden procent).

2. Akcjonariusze uczestniczą w zysku Spółki w udziale 99 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent).

3. Walne zgromadzenie określa dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

4. Akcjonariusze uczestniczą w zysku spółki przeznaczonym dla nich, w proporcji do ilości posiadanych akcji oraz szczególnych uprawnień wynikających z nich lub z niniejszego Statutu.

5. W zysku Spółki, przeznaczonym dla akcjonariuszy mogą uczestniczyć również inne uprawnione podmioty, w szczególności uprawnieni ze świadectw użytkowych.

6. Komplementariusz może być wynagradzany za prowadzenie spraw Spółki, na podstawie zawartej z nim umowy cywilnoprawnej. Wynagrodzenie wypłacane Komplementariuszowi nie pomniejsza jego prawa do udziału w zysku Spółki.

#### **§ 23**

Komplementariusz jest upoważniony do wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na ich wypłatę.