

Statut Spółki
TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie

tekst jednolity

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: „TELESTRADA Spółka Akcyjna”.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy "TELESTRADA" S.A.-----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.-----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. 61 Telekomunikacja,-----
2. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
3. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----
4. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,-----
5. 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
6. 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,-----
7. 63 Działalność usługowa w zakresie informacji,-----
8. 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,-----
9. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----
10. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
11. 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne,-----
12. 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,-----
13. 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,-----
14. 43 Roboty budowlane specjalistyczne,-----
15. 70 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
16. 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,-----
17. 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.-----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.571.363,50 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy

- trzysta sześćdziesiąt trzy złote i 50/100) i dzieli się na:-----
- (a) 700.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł. każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcją;-----
 - (b) 2.442.727 akcji zwykłych na okaziciela serii B,C,D,E,G o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
2. Akcje imienne Serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy. Akcje imienne Serii A nie mogą być zbywane do dnia 31 grudnia 2008 r.-----
 3. Akcje imienne Serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela, jednakże może to nastąpić dopiero po 1 stycznia 2009 r.-----
 4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
 5. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

§ 3 a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 215000 zł (dwieście piętnaście tysięcy zł) w drodze emisji nie więcej niż 430000 (czteryście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 20.03.2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 30.01.2008 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu.-----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.-----
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D wynikającego z Warrantów Serii I będzie upływał nie później niż z dniem 30.03.2009 r.-----

§ 3 b

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 50000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 100000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20.03.2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu.-----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych o których mowa w ust. 2.-----
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E wynikającego z Warrantów Serii II będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2009 r.-----

§ 3 c

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F

- posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 18 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 30 stycznia 2008 roku, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu.-----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.-----
 4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych Serii III będzie upływał nie później niż z dniem 30 marca 2013 roku.-----

§ 3 d

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 400.000 zł (czteryście tysięcy zł) w drodze emisji nie więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji Umowy Inwestycyjnej opisanej w Uchwale nr 18 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu.-----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.-----
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G wynikającego z Warrantów Serii IV będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2011 r.-----

ORGANY SPÓŁKI

§ 4

Organami Spółki są:-----

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

A. Zarząd

§ 5

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje.-----
3. W stosunkach z członkami Zarządu w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę.-----
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.-----
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.-----
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.-----

§ 6

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.-----
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----
3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa

Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 7

1. W wypadku Zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających razem.-----
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 100.000,00 PLN (stu tysięcy złotych).-----
3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę.-----

§ 8

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 co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 9

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej TELESTRADA S.A.---
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.-----
3. Rada składa się z 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.-----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.-----
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.-----

§ 10

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§ 11

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady należy:-----
 - a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności

- ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;-----
- c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;-----
 - d) zawieranie umów z członkami Zarządu; -----
 - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;-----
 - f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;-----
 - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;-----
 - h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;-----
 - i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;-----
 - j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;-----
 - k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;
 - l) zwoływanie nadzwyczajnego WZA, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę.-----

§ 12

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.-----
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.-----
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.-----
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.-----
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.-----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.-----

C. Walne Zgromadzenie

§ 13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.-----
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----

§ 14

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.-----
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.-----

§ 16

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

§ 17

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,-----
 - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,-----
 - e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,-----
 - f) emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,-----
 - g) rozwiązanie Spółki,-----
 - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
 - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,-----
 - j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,-----
 - l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.-----
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 18

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.-----

§ 19

Spółka tworzy:-----

- a) kapitał zakładowy,-----
- b) kapitał zapasowy,-----
- c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.-----

§ 20

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.-----
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.-----
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.-----

§ 21

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:-----

- pokrycie strat za lata ubiegłe,-----
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie,--
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.-----

§ 22

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.-----
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub w inny sposób określony w ustawach.-----