

Repertorium A nr 18643 /2009

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (23-12-2009 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Pl. Solnym 13 przed notariuszem Lechem Borzemskim stawili się:

1. Jarosław Leszczyszyn, wg oświadczenia syn Edwarda i Danuty. PESEL 61042202450, zamieszkały wg oświadczenia: 35 Waterfront Place 8B, Triq San Gerald, San Pawl il-Bahra, Malta, który oświadczył, że nie ma w Polsce nadanego nr NIP, -----
2. Sławomir Neumann, PESEL 71041808731, zamieszkały: 55-080 Smolec, ul. Bukowa nr 12, NIP 699-116-31-36 wg oświadczenia,-----  
działający w imieniu:-----  
- Piotra Chrobaka, PESEL 70072400433, NIP 897-102-09-08 , zam. 55-093 Kiełczów ul. Rzeczna 3/4, -----  
- „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Św. Wincentego 7, (REGON 930330677, NIP 898-100-03-33 ) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr KRS 0000227847 – na podstawie odpisu aktualnego z Rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 22.10.2009r., przy czym Sławomir Neumann reprezentuje Piotra Chrobaka, jako osobę fizyczną oraz „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu- na podstawie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego z dnia 21.12.2009r. Rep. A nr 18478/2009 sporządzonego przed notariuszem Lechem Borzemskim w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy Pl. Solnym 13 i udzielonym przez Piotra Chrobaka, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji tej Spółki. -----  
Sławomir Neumann oświadcza, że udzielone mu pełnomocnictwo nie wygasło i nie zostało odwołane ani zmienione oraz oświadcza, że Piotr Chrobak jest jedynym wspólnikiem spółki „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i jednocześnie jest jedynym członkiem Zarządu tej Spółki i w związku z tym do reprezentacji w umowie pomiędzy Spółką, a Członkiem Zarządu - co ma miejsce w umowie objętej

tym aktem - nie stosuje się przepisu art.210 § 1 Ksh. Z treści pełnomocnictwa wynika ponadto, że pełnomocnik, przy umowie objętej tym aktem, może reprezentować zarówno Piotra Chrobaka, jak również „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. -----

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie: ad1/ paszportu RP AU 4883018, ad2/ dowodu osobistego AHA 896046.-----

## UMOWA SPÓŁKI AKCYJNEJ

### § 1

Strony oświadczają, że niniejszą umową zawiązują spółkę akcyjną.

### § 2

Strony oświadczają, że wyrażają zgodę na brzmienie statutu zawartego poniżej w niniejszym akcie notarialnym oraz na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą **POLTRONIC** spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

### § 3

Strony tej umowy tzn. Jarosław Leszczyszyn , Piotr Chrobak oraz „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu występują w statucie jako Akcjonariusze Założyciele spółki.

### § 4

1.Strony oświadczają, iż obejmują w całości kapitał zakładowy spółki, który wynosić będzie 2.727.273 zł i dzielić się będzie na:

- a) 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł / jeden zł./ każda akcja,
- b) 1.227.273 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji serii B imiennych o wartości nominalnej 1 zł/ jeden zł./ każda akcja.

2. Akcje w kapitale zakładowym spółki zostają objęte w następujący sposób:

- a) Sławomir Neumann działający w imieniu spółki „Potronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że

obejmuje 1 223 576 akcji imiennych serii B o numerach od 0000001 do 1223576 o wartości nominalnej każdej akcji 1 PLN (jeden złoty) o łącznej wartości 1.223.576 PLN (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) po cenie emisyjnej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) każda akcja i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, o łącznej wartości 1.529.470 PLN (słownie jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt), na którą składają się:

1. Środki trwałe o wartości łącznej 264.980 zł,- , w tym:

	nazwa	aport (wartość godziwa)
lp.	Samochód ciężarowy Citroen Z Jumper 2.0 HDI 29C	23 000
1.	TOYOTA AVENSIS DW091HF	36 000
2.	TOYOTA CAMRY DW188HG	60 000
3.	Wózek widłowy elektryczny 3 kołowy	13 587
4.	REGAŁ PALETOWY	10 962
5.	Regał wysokiego składowania	4 994
6.	Centrala telefoniczna SLICAN	12 300
7.	Drukarka Innova	2 400
8.	Drukarka Innova	2 400
9.	Dyktafon Olympus	113
10.	Dyktafon Panasonic nr 1	152
11.	Dyktafon Panasonic nr 2	152
12.	KLIMATYZATOR NR 1	1 854
13.	KLIMATYZATOR NR 2	809
14.	KLIMATYZATOR NR 3	816
15.	Klimatyzator split nr 1	1 796
16.	Klimatyzator split nr 2	1 496
17.	Klimatyzator split nr 3	1 496
18.	Niszczonek Apollo	849
19.	TELEFONY MDA 8 sztuk	6 305
20.	Telewizor Samsung 32`` LCD	1 941
21.	TELFON HTC TOUCH PRO2	1 990
22.	Urządzenie wielofunkcyjne IR1022i	3 500
23.	Ekspres ciś. INCANTOde luxe SAECO	1 884
24.	Nokia E55	1 065
25.	zestaw komputerowy 1.1 + LCD 20'	580
26.	zestaw komputerowy 1.2 + LCD 19' +LCD 17'	730
27.	zestaw komputerowy 1.3 + LCD 19' +LCD 19'	830
28.	zestaw komputerowy 1.4 + LCD 19'	580
29.	zestaw komputerowy 1.5 + LCD 19'	580

30.	zestaw komputerowy 10	280
31.	zestaw komputerowy 1	280
32.	zestaw komputerowy 14 + CRT 17'	630
33.	zestaw komputerowy 8	280
34.	zestaw komputerowy 4 + CRT 19'	330
35.	zestaw komputerowy 9	180
36.	zestaw komputerowy 6 + LCD 19'	430
37.	zestaw komputerowy 7	180
38.	zestaw komputerowy 3 + LCD 20'	480
39.	zestaw komputerowy 5	180
40.	zestaw komputerowy 2 + LCD 17'	380
41.	zestaw komputerowy 2.0 + LCD 22' + LCD 17'	1 030
42.	zestaw komputerowy 2.1 + LCD 19' + LCD 17'	830
43.	zestaw komputerowy 2.2 + LCD 19' + LCD 17'	830
44.	zestaw komputerowy 2.3 + LCD 19' + LCD 19'	880
45.	zestaw komputerowy 2.4 + LCD 20' + LCD 20'	980
46.	zestaw komputerowy 2.5 + LCD 19'	630
47.	zestaw komputerowy 2.6 + LCD 19' + LCD 17'	830
48.	zestaw komputerowy 2.7 + LCD 19' + LCD 19'	980
49.	zestaw komputerowy 2.8 + LCD 19' + LCD 19'	980
50.	zestaw komputerowy 2.9 + LCD 19' + LCD 19'	980
51.	zestaw komputerowy 3.0 + LCD 19' + LCD 19'	980
52.	zestaw komputerowy 3.1 + LCD 19' + LCD 19'	980
53.	zestaw komputerowy 3.2 + LCD 19' + LCD 19'	980
54.	notebook aristo performance 6000	200
55.	notebook lenovo N100 3000 + LCD 22'	1 050
56.	notebook lenovo ir61 + LCD 22'	900
57.	notebook lenovo ir61 + LCD 24'	1 100
58.	notebook DELL + LCD 24'	2 850
59.	notebook lenovo N200 3000 + LCD 22'	1 950
60.	notebook lenovo N200 3000 + LCD 19'	1 750
61.	notebook lenovo ir61 + LCD 19'	650
62.	notebook acer + LCD 19'	1 250
63.	notebook lenovo SL500	1 500
64.	notebook lenovo SL500	1 500
65.	notebook lenovo SL500 + LCD 24'	2 250
66.	serwer IBM x226 + CRT 17'	4 050
67.	serwer IBM x226 + CRT 17'	4 050
68.	serwer IBM x3650	20 000
69.	Intel SC5400BRP CRT 17'	4 050
70.	Intel + CRT 17'	1 050
71.	drukarka laserjet 1200 series	200
72.	drukarka laserjet 1200 series	200
73.	drukarka panasonic kxP1150	400
74.	drukarka panasonic kxP1150	400
75.	drukarka panasonic kxP1150	400
76.	drukarka panasonic kxP1150	400
77.	drukarka panasonic kxP1150	400
78.	drukarka gestetner Aficio SP C220N	750
79.	klawiatura W7000 sztuk 2	1 000

2. Wyposażenie o wartości łącznej 33.713 zł,-, w tym:

lp.	nazwa	liczba	wartość godziwa	suma
1	krzesło biurowe	29	70,00	2 030,00
2	krzesło obrotowe	8	150,00	1 200,00
3	krzesła typu hoker (magazyn)	3	30,00	90,00
4	kosze na śmieci	12	20,00	240,00
5	tablice korkowe	5	60,00	300,00
6	white board duża	1	300,00	300,00
6	white board mała	3	40,00	120,00
7	szyfladki biurowe z tworzywa sztucznego	81	5,00	405,00
8	telefon	17	75,00	1 275,00
9	telefon bezprzewodowy	3	100,00	300,00
10	szufladki magazynowe na drobnice	7 830	0,60	4 698,00
11	lodówka	1	70,00	70,00
12	czajniki	3	25,00	75,00
13	mikrofalówka	2	75,00	150,00
14	suszarka do rąk	3	100,00	300,00
15	regały magazynowe małe	170	80,00	13 600,00
16	odkurzacz	1	100,00	100,00
17	biurka	25	200,00	5 000,00
18	regały biurowe	17	100,00	1 700,00
19	kontenery (unit)	22	80,00	1 760,00

3. Wartości niematerialne i prawne o wartości łącznej 1.693.403 zł,- , w tym:

1.	Nazwa modułu/programu	Razem modułów	Aktualna cena netto za moduł/program	Wartość modułów / programów
2.	CDN XL Administracja (w tym Definiowanie interfejsu)	28	600	16 800
3.	CDN XL Handel - Sprzedaż	11	3 000	33 000
4.	CDN XL Import	1	4 000	4 000
5.	CDN XL Zamówienia	14	2 000	28 000
6.	CDN XL CRM	4	2 000	8 000
7.	CDN XL Księgowość	3	2 500	7 500
8.	CDN XL Środki Trwałe	1	1 500	1 500
9.	CDN XL Business Intelligence - Platforma analityczna (wraz z e-BI oraz analizą dziedzinową - Logistyka) - moduł serwerowy	1	15 000	15 000
10.	CDN XL Business Intelligence - analiza dziedzinowa (CRM) - moduł serwerowy	1	2 000	2 000

11.	CDN XL Business Intelligence - Budżetowanie - moduł serwerowy	1	5 000	5 000
12.	CDN XL Business Intelligence - Data Mining - moduł serwerowy	1	3 000	3 000
13.	CDN XL Business Intelligence - Business ScoreCard - moduł serwerowy	1	3 000	3 000
14.	CDN XL Business Intelligence - Analizy i Controlling	2	1 000	2 000
15.	CDN XL Business Intelligence - e-BI	2	300	600
16.	CDN XL Moduł do obsługi terminalowych drukarek fiskalnych	1	400	400
17.	win svr 2008 std, SQL server enterprise 2005 + 25 CAL	1	22 300	22 300
18.	MS small business server 2000	1	3 860	3 860
19.	win XP prof.	26	450	11 700
20.	win 2000 prof..	9	200	1 800
21.	windows vista business	2	410	820
22.	windows vista premium	4	310	1 240
23.	office basic 2003	10	490	4 900
24.	office basic 2007	14	560	7 840
25.	office small business 2007 box	1	1 800	1 800
26.	excel 2007 MOLP	1	850	850
27.	Znaki towarowe Poltronic (nr rej UP 219007) NEXTEC (nr rej UP 359299) HPG (nr rej UP 359298) HFBT (nr rej UP 362102)			1 506 493

4. Aktywa obrotowe w/g stanu księgowego wynikającego z ksiąg w części dotyczącej działalności hurtowej, eksportowej oraz wysyłkowej na dzień 15.12.2009 r. o łącznej wartości łącznej 2.362.030 zł, w tym:

- towary handlowe 1.557.646 zł,-
- zaliczki na dostawy 159.747 zł,-
- należności z tytułu dostaw i usług 459.943 zł,-
- należności z tytułu podatków 367 zł,-
- należności pozostałe 9.566 zł,-
- inwestycje krótkoterminowe 143.403 zł,-
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31.358 zł,-.

5 000
3 000
3 000
2 000
600
400
2 300
3 860
1 700
1 800
820
1 240
1 900
7 840
800
850
493

5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynikające z księgi na dzień 15.12.2009 r. w części dotyczącej działalności hurtowej, eksportowej oraz wysyłkowej o łącznej wartości 2.824.656 zł,- , w tym:

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 2.018.700 zł,-
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 233.175 zł,-
- inne zobowiązania na kwotę 572.781 zł,-.

6. Prawa wynikające z umów najmu z dnia lokalu użytkowego z dnia 02.11.2009r., od PHU MAT s.c. ul. Bolesława Krzywoustego 74, pomieszczeń magazynowo-biurowych o ogólnej powierzchni użytkowej 882m2 (magazyn 670m2, biura 212m2) we Wrocławiu przy ul. Krzywoustego 74.

Akcje pokryte zostaną w całości przed zarejestrowaniem spółki.

b) Sławomir Neumann działający w imieniu Piotra Chrobaka oświadcza, że obejmuje 3 697 akcji imiennych serii B o numerach od 1223577 do 1227273 po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda akcja o łącznej wartości 3.697 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 10 000 Udziałów w kapitale zakładowym spółki „Chengdi Co., Limited z siedzibą Hong Kong, Suites 1303-06A, 13F., ASIAN HOUSE, 1 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong certyfikat nr 1263961, co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, o łącznej wartości 10.000,- HK\$ (słownie: dziesięć tysięcy dolarów hongkońskich), co stanowi równowartość 3.697 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) .-----

Akcje pokryte zostaną w całości przed zarejestrowaniem spółki.

c) Jarosław Leszczyszyn oświadcza, że obejmuje 1 500 000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000 po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości 1.500.000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 1.500.000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy). Akcje opłacone zostaną w całości przed zarejestrowaniem spółki.

## **§ 5**

Jarosław Leszczyszyn oraz Sławomir Neumann w imieniu Piotra Chrobaka oraz w imieniu spółki „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadczają, że powołują pierwszą 3-osobową Radę Nadzorczą w następującym składzie:

1. Jarosław Leszczyszyn
2. Artur Gryckiewicz
3. Andrzej Just

## **§ 6**

Jarosław Leszczyszyn oraz Sławomir Neumann w imieniu Piotra Chrobaka oraz w imieniu spółki „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadczają, że powołują pierwszy jednoosobowy Zarząd Spółki w składzie: Remigiusz Torba - Prezes Zarządu.

## **§ 7**

Jarosław Leszczyszyn oraz Sławomir Neumann w imieniu Piotra Chrobaka oraz w imieniu spółki „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadczają, że zapoznali się ze sprawozdaniem założycieli z dnia 18 grudnia 2009r. oraz opinią biegłego rewidenta dotyczącą tego sprawozdania, sporządzoną przez Ryszarda Jendrośkę wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod nr 6413 i wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej postanowieniem sygn. akt WR. VI Ns Rej. KRS 19228/09/725 z dnia 2 grudnia 2009r. do zbadania w/w sprawozdania.

Jarosław Leszczyszyn oraz Sławomir Neumann w imieniu Piotra Chrobaka oraz w imieniu spółki „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadczają, że przyjmują Statut Spółki o poniższej treści i wyrażają zgodę na jego brzmienie.

## **STATUT POLTRONIC SA**

### **Postanowienia ogólne**

#### **§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi Poltonic Spółka Akcyjna



2. Spółka może używać nazwy skróconej Poltronic S.A.
3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.
4. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą
5. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
6. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje oraz obligacje uprawniające obligatariuszy do objęcia akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami

## § 2

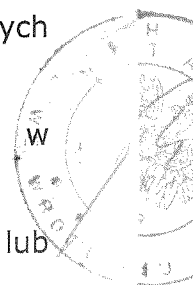
1. Założycielami spółki są: Jarosław Leszczyn, Piotr Chrobak, Poltronic sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
2. Spółka została zawiązana poprzez umowę.

## § 3

Przedmiotem działalności Spółki jest :

1. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 46.43.Z
2. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 46.47.Z
3. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 46.52.Z
4. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.76.Z
5. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z
6. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z
7. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 46.66.Z
8. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 46.52.Z
9. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z
10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z

- 11.Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.59.Z
- 12.Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.41.Z
- 13.Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.42.Z
- 14.Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.59.Z
- 15.Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z
- 16.Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.77.Z
- 17.Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.65.Z
- 18.Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z
- 19.Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z
- 20.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z
- 21.Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 95.21.Z
- 22.Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego 95.22.Z
- 23.Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.12.Z
- 24.Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 95.29.Z
- 25.Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C
- 26.Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z
- 27.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z



- 28. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z
- 29. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z
- 30. Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych 23.44.Z
- 31. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych 26.51.Z
- 32. Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 27.40.Z
- 33. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 27.90.Z
- 34. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z
- 35. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z
- 36. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z
- 37. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z

#### § 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### **Kapitał zakładowy**

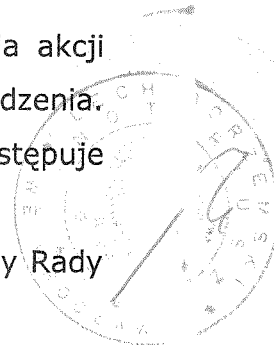
#### § 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.727.273 zł (słownie :dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:
  - c) 1500000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja
  - d) 1 227 273 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje serii B imiennych o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy zostanie opłacony w całości przed zarejestrowaniem spółki.

#### § 6.

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić księgę akcyjną dla akcji imiennych.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej Spółki udzieloną w formie pisemnej pod rygorem

- nieważności. Rada Nadzorcza udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie.
4. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Spółki.
  5. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Rada Nadzorcza w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rada Nadzorcza udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w terminie czternastu dni od złożenia wniosku w tym przedmiocie.
  6. Jeżeli Spółka odmawia udzielenia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna w terminie trzydziestu dni od odmowy udzielenia zgody, wskazać innego nabywcę oraz określić termin i miejsce zapłaty ceny. Jeżeli Spółka w wyżej określonym terminie nie wskaże innego nabywcy, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń.
  7. Jakikolwiek zbycie akcji serii B dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego Statutu będzie nieskuteczne wobec Spółki, a nabywca akcji nie zostanie wpisany do księgi akcyjnej.
  8. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego, chyba że następuje z czystego zysku spółki.
  9. Przyznanie głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.



#### § 7.

1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

#### **Organy Spółki**

#### § 8.

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,

c) Walne Zgromadzenie.

## **Zarząd**

### **§ 9.**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości Członków. Zarząd jednoosobowy składa się z Prezesa Zarządu. Zarząd wieloosobowy składa się z Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa i Członków Zarządu. Członkowie Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezes powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi pięć lat. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
3. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
4. Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki przygotowany i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są:
  - a) Prezes Zarządu samodzielnie
  - b) dwóch innych członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.

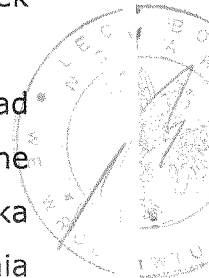
## **Rada Nadzorcza**

### **§ 10.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi pięć lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołują założyciele-akcjonariusze, o których mowa w § 2 ust. 1, uchwałą podjętą jednogłośnie. Pierwsze

posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu.

5. Na pierwszym posiedzeniu danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami.
7. Posiedzenie Rady powinno zostać zwołane przez Przewodniczącego na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
8. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia, powinno zostać wysłane listami poleconymi lub w formie elektronicznej na wskazany przez członka Rady adres e-mail co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
9. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
10. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Datą podjęcia uchwały w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie jest data złożenia podpisu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej.



12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i 11 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.

13. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków, w przypadku gdy Rada nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków oraz co najmniej 4 (czterech) członków, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się 6 (sześciu) lub 7 (siedmiu) członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeniu zgodnie z § 10 ust. 8.

14. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

15. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

16. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
- b) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- c) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu z tytułu umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
- d) zatwierdzanie regulaminu Zarząd
- e) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
- f) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego;
- g) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione;
- h) udzielanie zgody na zbycie lub zastawienie akacji imiennych

17. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek wskazany uchwałą Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.



18. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.
19. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących Zarządu lub jego członków, członkowie Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym.
20. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
21. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **Walne Zgromadzenie**

#### §11.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w ciągu czternastu dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie Zarządowi.
6. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu .
7. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.





8. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
9. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
10. Za wyjątkiem pierwszego Walnego Zgromadzenia, które otwiera jeden z akcjonariuszy-założycieli Spółki, wskazanych w § 2 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu wymagają surowszych warunków do podjęcia uchwały.
12. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 głosów przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.
13. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych wymagają następujące sprawy:
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  - b) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - c) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;
  - d) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.
14. Zbycie i nabycie nieruchomości oraz udziałów w nieruchomości przez Spółkę, a także prawa użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia, a wyrażenie zgody należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

### **Rachunkowość Spółki**

#### **§ 12.**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### § 13.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 kapitału zakładowego.
2. Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe i fundusze celowe określone przez Walne Zgromadzenie.

### Postanowienia końcowe

### § 14.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

### § 15.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

### § 16.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

### § 17.

Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych przez spółkę w związku z jej utworzeniem wyniesie 40 000 (słownie: czterdzieści tysięcy ) złotych.

### § 8

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości.

### § 9

Podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi spółka.

Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie tej umowy z wypisami ponosi „ Poltronic” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.



**§ 10**

Pobrano:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 9 w związku art.6 ust. 9<br>ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych | 13.636,00 zł        |
| b) na podstawie §§ 3, 5 taksy notarialnej   | 1.000 ,00 zł        |
| c) 22% podatku VAT od kwoty w pkt b)  | 220,00 zł           |
| <b>Razem:</b>   | <b>14.856,00 zł</b> |

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano

Oryginał własnoręcznie podpisali: Jarosław Leszczyszyn, Sławomir Neumann i  
Lech Borzowski – notariusz.

Repertorium A nr *18644* /2009

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Plac Solny 13

Wypis ten wydano - Spółce

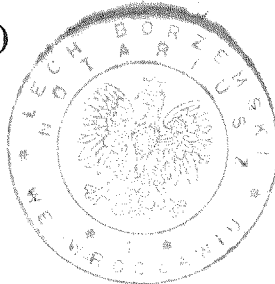
Pobrano tytułem wynagrodzenia za wypis aktu 50,00 zł

(na podstawie §12 taksy notarialnej) oraz 22% podatku VAT – 11,00 zł

łącznie - 61,00 zł

Wrocław, dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku

(23-12-2009 r.)



*mgr Lech Borzowski*

NOTARIUSZ