

STATUT

GRUPA NOKAUT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdyni

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Grupa Nokaut Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Grupa Nokaut S.A.
2. Siedzibą Spółki jest Gdynia.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedsiębiorstwa, zakłady, przedstawicielstwa, fundacje w kraju i za granicą, zakładać lub przystępować do istniejących już spółek z udziałem kapitału krajowego lub zagranicznego oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
6. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki przekształcanej – Nokaut Sp. z o.o., tj. Calvin Management Limited z siedzibą w Nikozji, Sui Generis Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Investor LBO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, LM Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Piotr Wąsowski, Wojciech Czernecki oraz Michał Jaskólski.

§ 2.

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 - 1) Telekomunikacja (PKD 61)
 - 2) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62)
 - 3) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)
 - 4) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)
 - 5) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)
 - 6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 - 7) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
 - 8) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
 - 9) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
 - 10) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)
 - 11) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
 - 12) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
 - 13) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
 - 14) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
 - 15) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
 - 16) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)

- 17) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
- 18) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 47.99.Z)
- 19) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
- 20) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
- 21) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)
- 22) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
- 23) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)
- 24) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
- 25) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- 26) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
- 27) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)
- 28) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
- 29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- 30) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
- 31) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
- 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
- 33) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
- 34) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
- 35) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)
- 36) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z)
- 37) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)
- 38) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z)
- 39) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z)
- 40) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)
- 41) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
- 42) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46.1)

1. Spółka realizować będzie działalność określoną w ust. 1 powyżej przez rozwój i prowadzenie platform e-commerce wspierających podmioty gospodarcze w zakresie marketingu on-line.
2. Jeżeli na prowadzenie określonego rodzaju działalności wymagane jest zezwolenie lub koncesja Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na taką zmianę, jeżeli uchwała w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Spółki powzięta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

II. AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **756.400,00** zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na:
 - a) **5 764 000** (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 5764000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
 - b) **100 000** (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 000001 do numeru 100000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
 - c) **1.700.000** (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1700000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z o.o. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie nominalnej wartości każdej akcji.
4. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.
5. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
6. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
7. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 4.

Organami Spółki są:

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

§ 5.

1. Walne Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
5. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust 4.

§ 6.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych lub inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, przewidują warunki surowsze.
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu.

§ 7.

Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 43) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- 44) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
- 45) wybór likwidatorów Spółki,
- 46) emisja obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- 47) przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 48) przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 8.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób. Skład ilościowy Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na kadencję wynoszącą pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Szczegółowy sposób zwoływania i odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:

- 1) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków
- 2) zatrudnienia każdego członka Zarządu,
- 3) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki,
- 4) uchwalanie regulaminu Zarządu,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania
- 6) wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 7) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem na kwotę
- 8) przewyższającą równowartość 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.

6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie decydujący.

8. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu.

10. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także określa sposób jego organizacji.

§ 10.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych na okres trzech lat. Skład ilościowy Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
2. Członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Członków Zarządu wybiera się na okres wspólnej kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Spółki.

§ 11.

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli uprawniony jest członek zarządu działający samodzielnie.
2. Prokura może być udzielona na piśmie na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.
3. Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez któregośkolwiek z członków Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W razie równości głosów decydujący głos przysługuje Prezesowi Zarządu.
5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą.

IV. KAPITAŁY WŁASNE, DYWIDENDA

§ 12.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitały rezerwowe.
2. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z zysku na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.
 3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki, lub na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 13.

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, zgodnie z bezzwłędnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

Spółka ulegnie rozwiązaniu w przypadkach określonych w art. 459 kodeksu spółek handlowych

§ 15.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 16.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne bezzwłędnie obowiązujące przepisy prawa.