

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
POD FIRMĄ POZTEL S.A Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

(akt notarialny z dnia 31 sierpnia 1991 r.)

Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniach 25 kwietnia 1992 r., 16 kwietnia 1994 r., 08 kwietnia 1995 r., 06 grudnia 1995 r., 10 maja 1997 r., 22 czerwca 2001 r., 06 czerwca 2003 r., 30 maja 2005 r., 30maja 2008r., 31.marca.2010r.,02.czerwca.2011r., 31.stycznia 2013r., 13 czerwca 2017 r.

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: **POZTEL S.A.**
2. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów. Spółka może tworzyć i zamykać na obszarze swego działania zakłady, oddziały i filie.
5. Spółka może tworzyć i przystępować do innych Spółek.

Rozdział II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 2.

Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1) Produkcja elementów elektronicznych – PKD 26.11.Z,
- 2) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – PKD 26.12.Z,
- 3) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 26.20.Z,
- 4) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 26.30.Z,
- 5) Naprawa i konserwacji maszyn – PKD 33.12.Z,
- 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – PKD 33.13.Z,
- 7) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z,
- 8) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego – PKD 33.17.Z,
- 9) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,
- 10) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,

- 11) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21.Z,
- 12) Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31.Z,
- 13) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z,
- 14) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00.Z,
- 15) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,
- 16) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
- 17) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z,
- 18) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z,
- 19) Roboty związane z budowa mostów i tuneli – PKD 42.13.Z,
- 20) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,
- 21) Roboty związane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z,
- 22) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
- 23) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
- 24) Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,
- 25) Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
- 26) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,
- 27) Tynkowanie – PKD 43.31.Z,
- 28) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
- 29) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian – PKD 43.33.Z,
- 30) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
- 31) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
- 32) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z,
- 33) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
- 34) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z,

- 35) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z,
- 36) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
- 37) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z,
- 38) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z,
- 39) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.76.Z,
- 40) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77.Z,
- 41) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
- 42) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z,
- 43) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,
- 44) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z,
- 45) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.26.Z,
- 46) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.29.Z,
- 47) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – PKD 47.30.Z,
- 48) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z,
- 49) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.42.Z,
- 50) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.43.Z,
- 51) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.52.Z,
- 52) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.62.Z,
- 53) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z,

- 54) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z,
- 55) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – PKD 47.91.Z,
- 56) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z,
- 57) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
- 58) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z,
- 59) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z,
- 60) Wydawanie książek - PKD 58.11.Z,
- 61) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z,
- 62) Wydawania czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
- 63) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
- 64) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z,
- 65) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z,
- 66) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z,
- 67) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z,
- 68) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,
- 69) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z,
- 70) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z,
- 71) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z,
- 72) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,
- 73) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
- 74) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z.
- 75) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z,
- 76) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,

- 77) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
- 78) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z,
- 79) Naprawa i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego – PKD 95.12.Z.
- 80) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.20.Z.

Rozdział III. KAPITAŁ SPÓŁKI, AKCJE I AKCJONARIUSZE

§ 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.178.400,00 zł (słownie: milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 5.892 akcje imienne o wartości nominalnej 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) każda.
2. Kapitał zakładowy określony w ust. 1 zostaje zebrany w sposób ustalony w ust. 3 - 7 niniejszego Statutu.
3. Do zakupu akcji uprawnione są osoby fizyczne i prawne. Pierwszeństwo nabycia akcji przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki POZTEL S.A.
4. Akcje można nabywać pojedynczo i w pakietach po 6 akcji.
5. Akcje nabywane przez pracowników Spółki POZTEL S.A. , które tworzą drugi i następne pakiety są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu.
6. Akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
7. Nabycie przez pracownika Spółki POZTEL S.A. więcej niż 6 akcji, które nie tworzą pakietu akcji daje prawo do 1 głosu za każdą nabytą akcją.

§ 4.

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zbycia akcji, z tym, że dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa zakupu przed innymi nabywcami.
2. Zamiar zbycia akcji akcjonariusz zgłasza do Zarządu, który występuje jako pełnomocnik zbywcy i pośredniczy w sprzedaży akcji na rzecz akcjonariuszy. Za swoje czynności Spółka pobiera prowizję w wysokości kosztów nadania listów poleconych przez Poczta Polską wszystkim akcjonariuszom.
3. Nabywcą akcji przedstawionych do sprzedaży zostanie akcjonariusz, który zgłosi pierwszy chęć nabycia akcji, chyba, że inny akcjonariusz zaoferuje zbywcy wyższą cenę.
4. Listę nabywców akcji ustala Zarząd, który w razie potrzeby zarządzi w imieniu zbywcy przetarg na zakup akcji. Zasady przeprowadzenia przetargu określi Zarząd Spółki.
5. Prawo pierwszeństwa akcjonariusz może wykonać w terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o możliwości nabycia akcji.

6. Zbycie akcji z pominięciem trybu określonego w pkt 1 - 5 jest nieważne.
7. W przypadku zbycia akcji innemu nabywcy niż akcjonariusz, dotychczasowi akcjonariusze posiadają prawo pierwokupu w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ 5.

1. Akcje nabywane w wykonaniu prawa pierwokupu przez akcjonariuszy założycieli - stają się akcjami uprzywilejowanymi na zasadach określonych w § 3 ust. 5 - 7.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie dziedziczenia akcji albo darowizny akcji na rzecz rodziców i ich rodziców, dzieci i ich dzieci oraz rodzeństwa.
3. W pozostałych przypadkach zbycia akcji wszelkie korzyści wynikające z akcji uprzywilejowanych wygasają z chwilą przeniesienia ich własności na inną osobę.

§ 5. A.

1. Akcje mogą być umarżane w przypadku, gdy:
 - a/ uchwalone będzie obniżenie kapitału zakładowego
 - b/ Spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń.
2. Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw akcji. Wyjątek stanowi nabycie akcji w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza oraz nabycie celem umorzenia.
3. Jeżeli akcje nabyte w drodze egzekucji nie zostaną zbyte w ciągu roku od dnia ich nabycia muszą być umorzone według przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
4. Umorzenie bez zachowania przepisów o umorzeniu kapitału zakładowego może być dokonane jedynie z czystego zysku.

Rozdział IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 6.

1. Zysk Spółki pomniejszony o podatki i obowiązujące odpisy stanowi zysk do podziału.
2. Z zysku do podziału dokonuje się odpisów na kapitał zapasowy, fundusze Spółki oraz dywidendy dla akcjonariuszy.
3. Podział zysku i wysokość odpowiednich funduszy ustala Walne Zgromadzenie.

Rozdział V. WŁADZE SPÓŁKI

§ 7.

Władzami Spółki są:

- 1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
- 2/ Rada Nadzorcza Spółki
- 3/ Zarząd Spółki.

§ 8.

1. Walne Zgromadzenie jest zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 9.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
2. Rada Nadzorcza niezwłocznie zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym w ust. 1.

§ 10.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia zwołuje Zarząd:
 - a/ z własnej inicjatywy
 - b/ na wniosek Rady Nadzorczej
 - c/ na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 dni licząc od zgłoszenia takiego wniosku. W razie beczynności Zarządu Rada Nadzorcza bezzwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady.

§ 11.

1. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne jeżeli obecni na nim akcjonariusze reprezentują co najmniej 25% kapitału zakładowego.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie jest nieważne ze względu na brak kworum określonego w ust. 1 zwołane ponownie Walne Zgromadzenie o tym samym porządku obrad jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

§ 12.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów, chyba, że Statut Spółki lub kodeks spółek handlowych wymagają większości kwalifikowanej.

§ 13.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz kwitowania władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
2. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowania Zarządu albo nadzoru,
3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
4. zbycie nieruchomości Spółki,
5. emisja obligacji,
6. podział zysku lub pokrycie strat,
7. zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
8. ustalenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej,
9. inne sprawy przewidziane Statutem lub kodeksem spółek handlowych.

§ 14.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć i głosować na Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się nie więcej niż z pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 16.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność większości jej członków.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością oddanych głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.

§ 17.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki jedynie osobiście.

§ 18.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu

Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

3. Zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności.
Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
4. Ustalanie zasad wynagradzania (regulaminu) Zarządu oraz przyznawanie wynagrodzeń poszczególnym jego członkom,
5. Rozpatrywanie wszelkich spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 19.

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków spośród, których jedną osobę Rada Nadzorcza powołuje na Prezesa Zarządu Spółki, a drugą osobę na Wiceprezesa Zarządu Spółki.
2. Zarząd Spółki powoływany jest na pięcioletnią kadencję.
3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd Spółki ma obowiązek prowadzić sprawy Spółki z najwyższą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powszechnie przyjętymi zwyczajami przestrzegając postanowień Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 20.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 każdy Członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Spółki.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki zawierających rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej wartość kapitału zakładowego, konieczne jest współdziałanie obu członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem.
Ograniczenie powyższe nie dotyczy oświadczeń woli składanych przy zawieraniu umów o wykonywanie robót budowlano-montażowych.
3. Prokury udziela Zarząd Spółki.

§ 21.

Szczegółowy regulamin funkcjonowania Walnego Zgromadzenia uchwała Walne Zgromadzenie a szczegółowy regulamin Zarządu ustala Rada Nadzorcza, regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza na jej wniosek Walne Zgromadzenie.

Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Zarząd obowiązany jest sporządzić bilans, rachunek zysków i strat za: rok ubiegły oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w terminie 3 miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego wybiera Rada Nadzorcza.
4. Rachunkowość Spółki opiera się na zasadach określonych kodeksem spółek handlowych oraz innymi obowiązującymi przepisami.
5. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów.

Tekst jednolity na dzień
13 czerwca 2017 r.