

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

1. Firma Spółki brzmi BEESFUND Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: BEESFUND S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----

Artykuł 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.-----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

Artykuł 4

Założycielami Spółki są: Michał Jan Czarnik, Olgierd Jerzy Porębski oraz Karol Król.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) Drukowanie i działalność związana z poligrafią,-----
 - 2) Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----

- 3) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,-----
- 4) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-----
- 5) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,-----
- 6) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- 7) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
- 8) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 9) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 10) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 11) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
- 12) Działalność usługowa wspomagająca transport,-----
- 13) Działalność pocztowa i kurierska,-----
- 14) Wydawania książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,-----
- 15) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,-----
- 16) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,-----
- 17) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,-----
- 18) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalności portali internetowych,-----
- 19) Działalność usługowa w zakresie informacji,-----
- 20) Pośrednictwo pieniężne,-----
- 21) Działalność holdingów finansowych,-----
- 22) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,-----
- 23) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 24) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 25) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,-----
- 26) Działalność związana z zarządzaniem funduszami,-----
- 27) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----

- 28) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
 - 29) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
 - 30) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
 - 31) Doradztwo związane z zarządzaniem,-----
 - 32) Reklama,-----
 - 33) Badania rynku i opinii publicznej,-----
 - 34) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 35) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
 - 36) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,-----
 - 37) Działalność agencji pracy tymczasowej,-----
 - 38) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,-----
 - 39) Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki,
 - 40) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,-----
 - 41) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 42) Działalność wspomagająca edukację,-----
 - 43) Pozostała indywidualna działalność usługowa.-----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwoleń albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności przed podjęciem tej działalności.-----

III. KAPITAŁ I AKCJE

Artykuł 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda o numerach od 000001 do 100000.-----

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty wkładami pieniężnymi w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych).-----
3. Przed zarejestrowaniem Spółki na poczet jej kapitału zakładowego zostanie wpłacona kwota 25.000,00 zł (dwudziestu pięciu tysięcy złotych). Pozostała wysokość kapitału zakładowego zostanie pokryta do dnia 31 grudnia 2017 roku.
4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka również może emitować warranty subskrypcyjne.-----
5. Prawo głosu przysługuje Akcjonariuszowi niezależnie od pokrycia przez niego akcji.-----
6. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----
7. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne oraz akcji imiennych na akcje na okaziciela możliwa jest wyłącznie na podstawie zmiany statutu Spółki, na wniosek lub za zgodą akcjonariusza, któremu akcje podlegające zamianie przysługują.----
8. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).-----

IV. ZBYCIE AKCJI

Artykuł 7

1. Akcje są zbywalne.-----
2. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

V. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 8

Organami Spółki są:-----

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

1. ZARZĄD

Artykuł 9

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków – w tym Prezesa Zarządu – powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą dokonująca wyboru członków Zarządu.-----
2. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. -----
3. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.-----
4. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Działalność Zarządu obejmuje wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone przez niniejszy statut Spółki oraz przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki jest uprawniony każdy członek Zarządu samodzielnie.-----
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
7. Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.-----
8. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.-----

2. RADA NADZORCZA

Artykuł 10

1. Rada Nadzorczą składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków

- powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat.-----
 3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. -----

Artykuł 11

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.-----

Artykuł 12

Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza ze swojego grona.-----

Artykuł 13

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej.-----
3. Zwołanie posiedzenia powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 2. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na 14 (czternaście) 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.-----
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.-----

6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.-----

Artykuł 14

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni zgodnie z trybem określonym w Artykule 13 niniejszego Statutu. -----
3. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
4. 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.-----
5. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.-----

Artykuł 15

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu;
 - b. ustalanie liczby członków Zarządu, -----
 - c. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;
 - d. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami

- Zarządu,-----
- e. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,-----
 - f. ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,-----
 - g. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - h. wyrażanie zgody dla Zarządu na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,-----
 - i. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, spółdzielczego prawa do lokalu, lub udziału w tych prawach.-----

Artykuł 16

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. -----

Artykuł 17

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

3. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 18

- 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
- 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

Artykuł 19

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. -----
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie lub w formie elektronicznej Zarządowi. Żądanie takie powinno być uzasadnione. -----
5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

Artykuł 20

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----

Artykuł 21

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

Artykuł 22

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych. -----

Artykuł 23

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych wymagają następujące sprawy:-----
 - a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
 - b. ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej;-----
 - c. ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
 - d. uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia; -----
 - e. rozwiązanie Spółki.-----
2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach.-----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 24

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----
2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).-----

Artykuł 25

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z chwilą rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 2012 r.-----

Artykuł 26

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.-----
3. Walne Zgromadzenie stosowną uchwałą ustala dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.-----
4. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 27

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

Artykuł 28

Wszelkie spory, powstałe na tle niniejszego statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.-----

Artykuł 29

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Artykuł 30

Pierwszy Zarząd oraz pierwszą Radę Nadzorczą powołali założyciele Spółki w akcie zawiązania Spółki.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu wydawać Spółce i wspólnikom. -----

Jako podstawę pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto kwotę, po jej zaokrągleniu do pełnych złotych na podstawie art. 63 §1 Ustawy – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zm.), 98.988,- (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) złotych, która to kwota powstała w wyniku odliczenia od podstawy opodatkowania, czyli wartości kapitału zakładowego Spółki w kwocie 100.000,- (sto tysięcy) złotych, zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.): -----

- wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobranego przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego – aktu założycielskiego spółki w kwocie 12,30,- złotych (dwanaście złotych trzydzieści groszy),-----
- opłaty sądowej związanej z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców w kwocie 500,- (pięćset) złotych, -----
- opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców w kwocie 500,- (pięćset) złotych. -----

Koszty tego aktu wynoszą: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych, według stawki 0,5% od kwoty 98.988,- złotych - zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) - w kwocie ----- 495,00 złotych,
- takse notarialną na podstawie §5 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.) w kwocie----- 10,00 złotych,
- należny od powyższej taksy podatek od towarów i usług, według stawki 23%, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie----- 2,30 złote.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A Nr /2012

Wypis ten wydano Naczelnikowi I Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

Pobrano: - taksę notarialną 1,00 zł. z §12 rozp. o tej taksie; 23% podatku VAT 0,23 zł. zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o tym podatku (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku.