

STATUT

ProIntegra Spółka Akcyjna

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. Postanowienia wstępne.

§ 1.

1. Spółka prowadzona jest w formie spółki akcyjnej działającej na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.) - dalej „kodeks spółek handlowych” oraz Statutu tu określonego.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej „ **ProIntegra**” Spółka z **ograniczoną** odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach w spółkę akcyjną – zwaną dalej również Spółką.
3. Założycielami Spółki są Wspólnicy „**ProIntegra**” spółka z **ograniczoną odpowiedzialnością**, to jest: Wojciech **Psonka** ,Marek **Juszczak**, Gabriela **Kroker**

II. Firma i Siedziba. Czas Trwania

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą **ProIntegra Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 3.

1. Siedzibą Spółki są Katowice.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.

III. Przedmiot Działalności Spółki

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
 - 2) PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
 - 3) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów ,
 - 4) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
 - 5) PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
 - 6) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
 - 7) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
 - 8) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
 - 9) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

- 10) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 - 11) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów , urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 12) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 13) PKD 47.43.Z. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 14) PKD 47.54.Z. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 15) PKD 47.63.Z. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 16) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 17) PKD 47.91.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 18) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 19) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 20) PKD 62.02.Z. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - 21) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 22) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 23) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 24) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 - 25) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
 - 26) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 - 27) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 - 28) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 29) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 - 30) PKD 85.59.A Nauka języków obcych,
 - 31) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 32) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

3. Dla podjęcia działalności wymagającej zezwoleń lub koncesji spółka wystąpi o ich uzyskanie.

IV. Kapitał Zakładowy Spółki

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 383 100 zł (Trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto złotych)
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - 1 530 000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 00 000 001 do A 01 530 000,
 - 2 301 000 (dwa miliony trzysta jeden tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od B 00 000 001 do B 02 301 000.
3. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym zgromadzeniu.
- 3a. Akcje serii B są akcjami uprzywilejowanymi:
 - co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
 - co do dywidendy, w ten sposób, że na każdą akcję przypada dywidenda przewyższająca o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom z akcji uprzywilejowanych.
4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości w wyniku przekształcenia przed zarejestrowaniem Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców.
5. Z chwilą zbycia, akcje imienne serii A tracą uprzywilejowanie, o którym mowa w ust.3, chyba, że nabywcą jest akcjonariusz będący założycielem Spółki.
6. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może być dokonane także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji i może być zrealizowane także poprzez wydanie akcjonariuszom akcji w miejsce należnej dywidendy.
8. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi, jak i akcjami na okaziciela.
9. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w drodze zmiany Statutu, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub poprzez umorzenie części akcji.
10. Umorzenie akcji nastąpić może jedynie za zgodą akcjonariusza, którego dotyczą, względnie w sytuacjach i na zasadach uregulowanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w stosunku do akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia.
11. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.
12. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

13. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa zakupu akcji.

§ 7.

1. Akcjonariuszom akcji imiennych uprzywilejowanych przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do posiadanych akcji.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obowiązek zawiadomienia na piśmie wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane oraz Zarządu Spółki, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej ceny. Treść zawiadomienia winna zawierać upoważnienie dla Spółki do odbierania oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.
3. W przypadku zamiaru zbycia akcji, cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, nie większej jednak od najniższej z poniżej wymienionych kwot:
 - 1) Kwoty przypadającej na jedną akcję wartości księgowej Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zweryfikowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki.
 - 2) Wartości nominalnej akcji.
 - 3) Średniego arytmetycznego kursu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.- w przypadku wprowadzenia akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi.
4. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu Spółki oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa, na zasadach określonych Statutem.
5. W przypadku gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmują akcje w liczbie przekraczającej przeznaczoną do zbycia, Zarząd Spółki dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji imiennych uprzywilejowanych posiadanych przez akcjonariuszy, którzy korzystają z prawa pierwszeństwa. Nie objęte w ramach prawa pierwszeństwa akcje Zarząd zaoferuje pozostałym akcjonariuszom uprawnionym do pierwszeństwa ich nabycia, a w braku ich zainteresowania nabyciem tych akcji, odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia ust. 8 do 12.
6. Zarząd Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od upływu terminu do złożenia oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, o których mowa w ust. 4, przygotowuje listę osób, które złożyły takie oświadczenia i przekazuje ją akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje oraz akcjonariuszom korzystającym z prawa pierwszeństwa. Lista zawierać będzie wskazanie osób korzystających z prawa pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdej z nich liczby i numerów nabywanych akcji.
7. Termin zapłaty za akcje nabywane w trybie prawa pierwszeństwa wynosi do 90 (dziewięćdziesięciu) dni licząc od przekazania przez Zarząd Spółki zainteresowanym listy, o której mowa w ust. 6 powyżej. W przypadku bezskutecznego upływu terminu zapłaty za akcje akcjonariusz może je zbyć w całości lub części na rzecz nabywcy

określonego w zawiadomieniu o którym mowa w ust. 2 i na wskazanych tam warunkach.

8. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia akcji zgodnie z ust. 1 Zarząd może odmówić zgody na zbycie akcji na warunkach określonych w zawiadomieniu o którym mowa w ust. 2
9. W przypadku odmowy zgody na zbycie akcji imiennych Zarząd Spółki winien wskazać nabywcę lub nabywców akcji imiennych przeznaczonych do sprzedaży w terminie 50 (pięćdziesięciu) dni od doręczenia zawiadomienia akcjonariusza. Nabywca wskazany przez Spółkę zobowiązany jest nabyć akcje imienne oraz zapłacić cenę w terminie do 90 (dziewięćdziesięciu) dni licząc od jego wyznaczenia przez Zarząd Spółki.
10. Cena nabycia jednej akcji przez nabywcę lub nabywców wskazanych przez Zarząd zgodnie z ust. 9 będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2.
11. W przypadku nie wyznaczenia nabywcy akcji imiennych – w trybie, o którym mowa w ust. 9, uchylecia się przez tak wyznaczonego nabywcę od nabycia akcji lub zapłaty ceny, akcjonariusz zainteresowany zbyciem akcji imiennych może zbyć te akcje na rzecz osoby i na warunkach określonych zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2.
12. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem obowiązków wynikających z zapisów powyższych jest wobec Spółki bezskuteczne.

§ 8.

Akcje są dziedziczone, mogą być także przenoszone w drodze zapisu.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

Organami Spółki są:

- Zarząd,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 10.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu .
W przypadku Zarządu wieloosobowego – Zarząd Spółki oprócz Prezesa Zarządu składa się z Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu, a także innych członków Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powoływani są przez założycieli Spółki.
3. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonujące wyboru członków Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

5. W toku kadencji Zarząd może w drodze kooptacji, powołać ponad liczbę członków Zarządu określoną przez Walne Zgromadzenie, w granicach określonych w ust.1, nie więcej jednak niż dwóch dodatkowych członków Zarządu; kooptacja dodatkowych członków następuje uchwałą Zarządu. W przypadku powołania członka Zarządu w drodze kooptacji, Zarząd jest obowiązany na najbliższym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu umieścić w porządku obrad punkt dotyczący zatwierdzenia powołania nowego członka Zarządu w drodze kooptacji i przedstawić stosowny projekt uchwały. Jeżeli walne zgromadzenie nie zatwierdzi powołania nowego członka Zarządu w drodze kooptacji, mandat tego członka Zarządu wygasa z chwilą zakończenia Walnego Zgromadzenia.
6. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić z ważnych powodów uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą w sposób wymagany przy odwoływaniu członków Rady Nadzorczej. Uchwała o odwołaniu członków Zarządu powinna określać przyczyny, z powodu których odwołanie następuje.
7. 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.

§ 11.

Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważniony jest każdy członek Zarządu – jednoosobowo.

§ 12.

1. Każdy z członków Zarządu może indywidualnie bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności. Sprawy wymagające uprzedniej uchwały Zarządu określone zostaną w Regulaminie Zarządu, o którym mowa w ust. 4.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje Wiceprezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.
4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza

§ 13.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną dwuletnią kadencję.
2. Walne Zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.

§ 14.

Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej z funkcji Prze-

wodniczącego Rady Nadzorczej z jednoczesnym powierzeniem tej funkcji innemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu. Mogą w nich brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. 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 na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą 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.
5. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w § 15 ust. 3 i 4 określa regulamin Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzygający głos przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§16.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) badanie 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,
 - 2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - 3) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika,
 - 4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 5) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego,
 - 6) zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 17.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 18.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:

- 1) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 2) wybór i odwołanie członków Zarządu,
- 3) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 4) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
- 6) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 19.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

§ 20.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 21.

1. Zysk, pomniejszony o należne podatki, stanowi zysk do podziału.
2. Z zysku do podziału dokonuje się odpisów na kapitały i fundusze Spółki oraz dywidendy dla akcjonariuszy bądź inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty ustala Walne Zgromadzenie.
4. Dywidendę rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do nominalnej wartości posiadanych akcji.
5. Zysk Spółki może zostać w całości lub w części wyłączony z podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia i przeznaczony na podwyższenia kapitału zakładowego lub inne dozwolone prawem cele.
6. Zarząd, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

ProIntegra SA

Prezes Zarządu

Wojciech Psonka

ProIntegra SA

Wiceprezes Zarządu

Marek Juszczyk

ProIntegra SA

Wiceprezes Zarządu

Gabrieła Kroker