

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: **Mapro Polska Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać w obrocie formy skróconej **Mapro Polska S.A.**

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Częstochowa.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
 - 1) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
 - 2) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
 - 3) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
 - 4) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 - 5) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
 - 6) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
 - 7) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
 - 8) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
 - 9) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - 10) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - 11) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 12) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 - 13) PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 - 14) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 15) PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
 - 16) PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
 - 17) PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
2. Działalność, dla której wykonywania jest wymagane uzyskanie koncesji, zezwoleń lub spełnienie innych wymogów przewidzianych prawem, wykonywana będzie po ich uzyskaniu lub spełnieniu.

III KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 485.000,00 zł (czteryście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 485 (czteryście osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych jako:
 - 1) akcje serii A o kolejnych numerach od 001 do 100,
 - 2) akcje serii B o kolejnych numerach od 001 do 385.
2. W kapitale zakładowym akcje serii A i B objęła spółka prawa czeskiego pod firmą MAPRO spol. s.r.o. z siedzibą w Bystrovany, Republika Czeska.

3. Akcje serii A pokryte zostały wkładem pieniężnym, natomiast akcje serii B są akcjami emisji połączeniowej wydanymi w zamian za udziały w spółce przejmowanej Mapro Polska Sp. z o.o. -----
4. Upoważnia się Zarząd, na okres trzech lat, licząc od dnia wpisu Spółki do rejestru, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).-----
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji".-----

§ 6.

Spółka może emitować akcje imienne, akcje na okaziciela i akcje nieme, nazywając kolejne serie odróżnikiem literowym.-----

§ 7.

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne, na żądanie akcjonariusza, przy czym zamiana akcji założycielskich na akcje na okaziciela nie może nastąpić wcześniej, niż przed upływem jednego roku od daty zarejestrowania Spółki i po wniesieniu pełnego wkładu na ich pokrycie.-----

§ 8.

1. Akcje są zbywalne i mogą być zastawiane oraz oddane w użytkowanie.-----
2. Wykonywanie prawa głosu z akcji przez zastawnika lub użytkownika wymaga zgody Spółki udzielonej przez Zarząd.-----

§ 9.

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w każdym czasie w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), nie częściej niż jeden raz w roku obrotowym.-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

IV ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:-----

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

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.-----
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.-----

§ 12.

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----

- 1) jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie; -----
- 2) jeżeli pomimo zgłoszenia żądania Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od daty ich złożenia.-----

§ 13.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.-----

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając odpowiednie żądanie na piśmie do Zarządu Spółki, nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. -----

§ 14.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że Statut lub ustawa stanowią inaczej. ---

§ 15.

Uchwały Walnego Zgromadzenia, wymagają w szczególności: -----

- 1) rozpatrzenie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
- 3) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej; -----
- 4) dokonanie podziału zysków lub pokrycia straty; -----
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 6) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy związaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
- 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
- 8) ustalanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. -----

§ 16.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Jednej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu. --
3. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, które to przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powołanych i odwołanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. ---

§ 19.

Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. -----

§ 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. -----
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, pod warunkiem że głos nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a uchwała nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały, a uchwała nie dotyczy wyborów przewodniczącego i

wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----

§ 22.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.-----

§ 23.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku obrotowym.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca z własnej inicjatywy albo na wniosek całego Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku.-----
3. Zwołując posiedzenie Rady, Przewodniczący lub jego Zastępca przedstawia datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.-----
4. W przypadku gdy Przewodniczący lub jego Zastępca nie zwoła posiedzenia w terminie wskazanym w ust.2, uprawnienie to przysługuje wnioskodawcy.-----
5. Zaproszenia zwołujące posiedzenie Rady Nadzorczej wysyłane są listami poleconymi albo drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).-----

§ 24.

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.-----

§ 25.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----

- 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki za poprzedni rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ich zgodności ze stanem faktycznym;-----
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty;-----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu;-----
- 4) powołanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszenie członków Zarządu w czynnościach;-----
- 5) ustalanie członkom Zarządu wynagrodzeń;-----
- 6) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki;-----
- 7) przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd;-----
- 8) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego;-----
- 9) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej.-----

§ 26.

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji, w przypadku Zarządu wieloosobowego składa się on z Prezesa Zarządu oraz jednego lub dwóch Wiceprezesów Zarządu.-----
2. Liczbę członków Zarządu oraz funkcje w Zarządzie określa Rada Nadzorcza.-----

§ 27.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu łącznie albo członka Zarządu łącznie z Prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu samodzielnie.-----
3. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.-----

V RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 28.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 29.

Spółka tworzy kapitał zakładowy i kapitał zapasowy, może utworzyć również kapitały rezerwowe, które tworzone są uchwałami Walnego Zgromadzenia i zaliczane z corocznych odpisów zysku netto, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 30.

1. O podziale zysków Spółki lub o przeznaczeniu go na kapitał rezerwowy, zapasowy bądź na środki obrotowe decyduje Walne Zgromadzenie poprzez uchwałę podjętą większością 3/4 głosów przy obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 2/3 części kapitału zakładowego. -----
2. Uchwała wskazana w ust. 1 powinna być podjęta w ciągu sześciu miesięcy, licząc od końca roku obrotowego. W przypadku nie podjęcia wspomnianej uchwały zysk przypadający Akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie opłacone, zysk rozdziela się na stosunek do dokonanych wpłat na akcje. -----

§ 30a.

Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 3281 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy. -----

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych. -----

MAPRO

Agnieszka Kulisiewicz
Dyrektor Zarządzający
Prokurent
Mapro Polska Spółka Akcyjna

MAPRO

Grzegorz Suleja
Prokurent
Mapro Polska Spółka Akcyjna

MAPRO

Mapro Polska Spółka Akcyjna
Złota 197 | 42-202 Częstochowa
NIP: PL 9492221868 | REGON: 368476594
Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000702253,
Kapitał Zakł. 485 000,00 zł pokryty w całości