

Statut Spółki

MPL VERBUM Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Celem dalszego wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej założyciele podejmują uchwałę o przekształceniu spółki pod firmą „MPL VERBUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w spółkę akcyjną zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: „MPL Verbum Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy „MPL Verbum” S.A.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.

§ 3

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą „MPL VERBUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
2. Założycielami Spółki są Marcin Katański i Tadeusz Zieliński.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa, filie i zakłady na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.



II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

1. Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
2. Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),
3. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
4. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
5. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
6. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
7. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),
8. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
9. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
10. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
11. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
12. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
13. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
14. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
15. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
16. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10.),
17. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
18. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
19. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
20. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
21. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
22. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),
23. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
24. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),



25. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
26. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
27. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
28. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
29. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
30. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
31. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
32. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
33. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
34. Przetwarzanie danych zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
35. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
36. Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
37. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
38. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
39. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
40. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
41. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
42. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
43. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
44. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
45. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
46. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
47. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),



- 48. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 49. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 50. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
- 51. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 52. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
- 53. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- 54. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
- 55. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 56. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
- 57. Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z),
- 58. Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z),
- 59. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
- 60. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).

III. KAPITAŁ SPÓŁKI, AKCJE ORAZ OBLIGACJE SPÓŁKI

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 244.444,40 (dwieście czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery i 40/100) złote i dzieli się na:
 - a. 1.000.000 (milion) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję,
 - b. 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - c. 444.444 (czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 444444 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.



2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób że na każdą akcję przypadają 2 (słownie: dwa) głosy.
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany zarówno wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.
4. Akcje serii A oraz serii B są wydawane za udziały w spółce „MPL Verbum” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Akcje serii A oraz serii B zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem spółki – zostały pokryte majątkiem Spółki pod firmą „MPL Verbum” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcana).

§ 8

1. W przypadku zbywania akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu zbywca jest obowiązany złożyć pisemną ofertę ich nabycia pozostałym posiadaczom akcji imiennych Spółki. Oświadczenie woli posiadacza akcji imiennych o nabyciu zaoferowanych mu akcji powinno zostać złożone w formie pisemnej w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania oferty zakupu akcji. Po bezskutecznym upływie wskazanego wyżej terminu zbycie akcji może nastąpić bez ograniczeń.
2. Czynność prawna dokonana z naruszeniem postanowień §8 ust. 1 Statutu jest bezskuteczna względem Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy Spółki.
3. Zbycie akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu na rzecz posiadacza akcji imiennych Spółki nie powoduje utraty ich uprzywilejowania. Zbycie akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu na rzecz innej osoby powoduje utratę uprzywilejowania i zmianę charakteru akcji z imiennych na akcję na okaziciela.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

§ 9

1. Akcje Spółki mogą zostać umorzone wyłącznie w trybie umorzenia dobrowolnego.
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.



4. W zamian za umorzone akcje mogą być wydawane imienne świadectwa użytkowe. Zarząd decyduje o emisji świadectw użytkowych.

§ 10

1. Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia 31 grudnia 2012 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych - kapitał docelowy.
2. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4. W granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej.
5. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może być dokonana przez Zarząd wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego dla zarządu, pracowników i współpracowników Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

§ 12

1. Zarząd składa się z jednej lub większej liczby osób, powoływanych przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem ustępu poniżej.
2. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Założycieli Spółki.
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wybiera spośród nich Prezesa.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.



5. Odwołanie członka Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić jedynie z ważnego powodu. Za ważny powód uznaje się w szczególności:

- a. objęcie przez członka Zarządu stanowiska członka zarządu, rady nadzorczej lub dyrektora oddziału w spółce konkurencyjnej, chyba że zgodę na to objęcie uprzednio wyrazi Walne Zgromadzenie;
- b. wykazanie przez Spółkę straty bilansowej przez dwa kolejne lata obrotowe;
- c. chorobę uniemożliwiającą członkowi Zarządu należyte prowadzenie spraw Spółki;
- d. rażące naruszenie przez członka Zarządu jego obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz regulaminie Zarządu.

§ 13

1. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Uchwalenie regulaminu i jego zmiana następuje w drodze uchwały podjętej jednomyślnie w obecności wszystkich członków Zarządu.
3. Regulamin określa w szczególności wewnętrzny podział kompetencji członków Zarządu.

§ 14

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
2. Dopuszczalne jest głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
4. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 100.000 (słownie: stu tysięcy) złotych.
5. Jeżeli przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności spółki, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.



§ 15

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki umocowani są:

- a. Prezes Zarządu – samodzielnie;
- b. dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

B. RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
5. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest przez Założycieli Spółki.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.



§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy m.in.:
 - a. badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów;
 - b. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu;
 - c. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a i b;
 - d. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
 - e. zawieranie umów z członkami Zarządu;
 - f. wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zaciągnięcie zobowiązań, zwolnienie z długu, zbycie, nabycie lub obciążenie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższa kwotę 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) złotych;
 - g. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości wskazanej przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 22

1. O ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością ważnie oddanych głosów, bez konieczności zgromadzenia kworum.



2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ (słownie: trzech czwartych) głosów oddanych.
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 23

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być co najmniej:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
 - c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

§ 24

1. Poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa i niniejszym Statucie, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - a. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - b. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - c. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
 - d. nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat;
 - e. zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną lub o przekazywanie zysku przez taką spółkę.
2. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.



V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 25

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 maja każdego roku i kończy się w dniu 30 kwietnia każdego następnego roku.

§ 26

W Spółce tworzy się:

- a. kapitał zakładowy,
- b. kapitał zapasowy,
- c. kapitały rezerwowe.

§ 27

1. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy.
2. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.
3. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

§ 28

1. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków w Spółce tworzy się kapitały rezerwowe.
2. O utworzeniu kapitału rezerwowego, jak też o każdorazowym jego użyciu lub likwidacji rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 29

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

- a. odpisy na kapitał zapasowy,
- b. dywidendę dla akcjonariuszy,
- c. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 30

Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy.



§ 31

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

