

**„STATUT  
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

Założycielami Spółki są **Dawid Michał Wójcicki i Krzysztof Bartłomiej Plachta.** - - - - -

**§ 2.**

1. Firma Spółki brzmi: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna.** - - - - -

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: **VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.** - - - - -

**§ 3.**

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. - - - - -

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. - - - - -

3. Spółka może powoływać i tworzyć oddziały, filie, przedsiębiorstwa, zakłady oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą. - - - - -

**§ 4.**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. - - - - -

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

**§ 5.**

1. Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: - - - - -

a) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0; - - - - -

b) działalność usługowa w zakresie informacji – 63; - - - - -

c) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – 70; - - -

d) reklama, badanie rynku i opinii publicznej – 73; - - - - -

e) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - 82. - - - - -

2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 głosów (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego. - - - - -

**III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

**§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **133.000,-** (sto trzydzieści trzy tysiące) **złotych** i dzieli się na: - - - - -

a) **500.010** (pięćset tysięcy dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „**A**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; - - - - -

b) **500.000** (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „**B**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; - - - - -

c) **100.000** (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „**C**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; - - - - -

d) **20.000** (dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „**D**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; - - - - -

e) **209.990** (dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „**E**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda. - - - - -

2. Akcje emisji mające oznaczenie seria „**A**” ponumerowane są numerami **od „1” do „500.010”**, akcje emisji mające oznaczenie seria „**B**” ponumerowane są numerami **od „1” do „500.000”**, akcje emisji mające oznaczenie seria „**C**” ponumerowane są numerami **od „1” do „100.000”**, akcje emisji mające oznaczenie seria „**D**” ponumerowane są numerami **od „1” do**

„20.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „E” ponumerowane są numerami od „1” do „209.990.” -----

3. Przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki został pokryty w kwocie **62.501,-** (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden) **złotych** w ten sposób, że akcje serii „A” zostały opłacone w 1/4 ich wartości nominalnej, zaś akcje serii „B” zostały opłacone w całości. -----

#### § 7.

1. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----

2. Zbywalność akcji nie jest ograniczona. -----

3. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

4. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

5. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje niezdematerializowane mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.- -----

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 8.

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd; -----

2. Rada Nadzorcza; -----

3. Walne Zgromadzenie. -----

#### A. Zarząd Spółki

#### § 9.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

2. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i co najmniej jednego Wiceprezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----

3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. -----

4. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. -----

5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na więcej niż jedną kadencję. -----

6. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości. -----

7. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, a także w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

8. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Zarządu określający tryb pracy Zarządu. -----

#### § 10.

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym statutem lub przepisami prawa dla innych organów Spółki. -----

#### B. Rada Nadzorcza

#### § 11.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Każdorazową liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza samodzielnie powołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum Zarząd obowiązany jest podjąć czynności zmierzające do uzupełnienia Rady Nadzorczej, w szczególności do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 12.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich praw mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków.-----

2. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania Komitetu Audytu w Spółce działa Komitet Audytu, którego członkowie powoływani są przez Radę Nadzorczą. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta, rekomendowanie wyboru biegłego rewidenta. W wypadku gdy są spełnione wymogi przewidziane odrębnymi przepisami prawa zadania Komitetu Audytu mogą zostać powierzone całej Radzie Nadzorczej. -----

#### § 13.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wskazanych w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności: -----

1) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany z wyłączeniem transakcji i umów typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej; przez istotną umowę rozumie się umowę, której wartość przedmiotu wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki; -----

2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki sporządzonych przez Zarząd, zgodnie z par. § 19. Statutu Spółki; -----

3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu; -----

4) zawieszanie członków Zarządu, a także delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----

5) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach, gdy wartość objęcia lub cena nabycia lub zbycia udziałów lub akcji przekracza kwotę **500.000,-** (pięćset tysięcy) **złoty**; -----

6) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego gruntu, a także ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----

7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizn; -----

8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości przekraczającej **500.000,-** (pięćset tysięcy) **złoty**; -----

9) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w Polsce i za granicą; -----

10) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego; --

11) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; -----

12) uchwalanie Regulaminu Zarządu; -----

- 13) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki; -----
  - 14) sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, a także oceny sytuacji Spółki, w tym wypełniania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, wymaganych zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki; -----
  - 15) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego; -----
  - 16) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia; -----
  - 17) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 6, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 14.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie mniej niż połowy członków Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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. -
4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pomocą telefaksu. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu. -----
6. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą. -----

#### **C. Walne Zgromadzenie**

#### § 15.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, w Katowicach, we Wrocławiu lub w Poznaniu. -----
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

#### § 16.

Oprócz spraw wskazanych w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
- 2) podział zysku lub pokrycie strat; -----
- 3) zmiana Statutu Spółki; -----

- 4) połączenie, podział i przekształcenie Spółki; -----
- 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
- 6) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki; -----
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 8) określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; -----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
- 11) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
- 12) przyznawanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; -----
- 13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

## **V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 17.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2013 roku. -----
4. Zarząd upoważniony jest do dokonywania akcjonariuszom wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz za zgodą Rady Nadzorczej. -----

### **§ 18.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy; -----
  - 2) kapitał zapasowy; -----
  - 3) kapitał rezerwowy; -----
  - 4) inne kapitały i fundusze w miarę bieżących potrzeb. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe lub inne fundusze, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki. -----

### **§ 19.**

Spółka prowadzić będzie swoją działalność w oparciu o roczny plan finansowy przygotowany przez Zarząd do dnia 15 grudnia roku poprzedniego i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. --

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 20.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.” -----