

# STATUT SPÓŁKI

[tekst jednolity]

## § 1

1. Spółka jest prowadzona pod firmą DITIX Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy DITIX S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa a terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa – także obszar zagranicy.-----
4. Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----
5. Założycielami Spółki są: Wojciech Ryguła, Dariusz Marciniak, Grzegorz Górski, Tomasz Jandula, Łukasz Wasilewski i Bogdan Dzimira oraz spółka pod firmą Minos Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.-----

## Przedmiot działalności

## § 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  1. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),-----
  2. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),-----
  3. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----
  4. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
  5. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),-----
  6. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z.),-----
  7. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
  8. Działalność portali internetowych (63.12.Z),-----
  9. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),-----
  10. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z).-----
  11. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)-----
  12. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)-----
  13. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)-----
  14. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)-----
  15. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)-----
  16. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z)-----
  17. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z)-----

2. Działalność wymagająca odrębnego zezwolenia lub uzyskania koncesji, będzie podjęta przez Spółkę po uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.-----

### **Kapitał i akcje**

#### **§ 3**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.868.800,00 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na:-----  
-
  - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), -----
  - b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), -----
  - c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy),-----
  - d) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy),-----
  - e) 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy),-----
  - f) 1.598.000 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią F, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy),-----
  - g) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji na okaziciela , oznaczonych serią G, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).-----
2. Akcje spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.-----
3. Akcje spółki serii A zostały objęte i w pełni opłacone na pokrycie kapitału zakładowego przez założycieli przed zarejestrowaniem spółki-----
4. Akcje wydane za gotówkę zostają pokryte w całości przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie spółki.-----
5. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie będzie zobowiązany do zapłacenia spółce odsetek ustawowych za okres zwłoki.-----

#### **§ 4**

1. Kapitał akcyjny spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, które mogą być pokryte gotówką lub wkładami niepieniężnymi albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji.-----
2. Obniżenie kapitału akcyjnego spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie akcji.-----
3. Obniżenie kapitału akcyjnego nie może nastąpić poniżej prawnie ustalonego minimum dla wysokości tego kapitału, jak również dla wartości nominalnej akcji.-----

#### **§ 5**

Akcje są zbywalne oraz mogą być przedmiotem zastawu.-----

## § 6

1. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę.-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określa podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
3. Sposób wypłaty za umorzone akcje ustala Zarząd spółki za zgodą Rady Nadzorczej.-----

## § 7

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.-----

## Władze Spółki

### § 8

Organami spółki są: -----

- a) Walne Zgromadzenie,-----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Zarząd.-----

## Walne Zgromadzenie

### § 9

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 część kapitału akcyjnego.-----
4. W przypadku gdy Zarząd spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust.2., prawo do jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.-----
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki.-----
6. Akcjonariusze mają prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu według zasady, że akcja zwykła daje prawo do jednego głosu. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.-----
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub statut nie stanowią inaczej. Uchwała w sprawie zmiany

statutu, w tym zmiany wysokości kapitału akcyjnego spółki oraz połączenia bądź rozwiązania spółki wymagają większości  $\frac{3}{4}$  (trzy czwarte) głosów oddanych.-----

## § 10

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym z osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.-----

## § 11

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,-----
  - b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - d) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - e) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,-----
  - f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
  - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
  - h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
  - i) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
  - j) utworzenie w spółce kapitału docelowego lub warunkowego,-----
  - k) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,-----
  - l) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
  - m) zmiana Statutu Spółki,-----
  - n) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
  - o) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
  - p) wybór likwidatorów,-----
  - r) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.-----
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 11 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.-----
3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.-----

## Rada Nadzorcza

## § 12

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, a w przypadku, gdy Spółka będzie spółką publiczną co najmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.-----
3. W przypadku zmniejszenia w toku kadencji liczby członków Rady Nadzorczej poniżej 3 (trzech) – w przypadku braku posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej albo co najmniej 5 (pięciu) w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do trzy albo pięciosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powołaniu w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do upływu kadencji Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.-----

### **§ 13**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

### **§ 14**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy tym posiedzeniom przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady i przewodniczy mu do chwili wyborów nowego przewodniczącego.-----
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków rady oraz obecność co najmniej  $\frac{1}{2}$  (jedna druga) liczby członków.-----
4. [skreślony]-----
5. Rada Nadzorcza może 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 i mogli nad nim głosować.-----
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych.-----
7. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin swego działania, który zatwierdza Walne Zgromadzenie.-----

### **§ 15**

1. Rada Nadzorcza może wyrazić opinię we wszystkich sprawach spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.-----
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy rady, w terminie dwutygodniowym.-----

3. Rada Nadzorcza kontroluje w sposób bezpośredni działania Zarządu oraz wykonuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działalności spółki.-----
4. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:-----
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty netto, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,-----
  - b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,-----
  - c) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet operacyjny) i strategicznych planów gospodarczych (biznesplan),-----
  - d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,-----
  - e) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, emisji obligacji lub innych o podobnym charakterze, jeżeli jednorazowa wartość zadłużenia przekracza 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych),-----
  - g) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,-----
  - h) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - i) wyrażanie zgody na kupno lub nabycie w innej formie przedsiębiorstwa, a także przystąpienie do innej spółki lub nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),-----
  - j) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,-----
  - k) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których jednorazowa wartość przekracza 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności,-----
  - l) [skreślony]-----
  - m) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
  - n) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
  - o) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----

- p) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.-----

### **Zarząd Spółki**

#### **§ 16**

1. Zarząd spółki składa się z jednego do trzech członków, na czele z Prezesem Zarządu.-----
2. Zarząd spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który został powołany przez Założycieli Spółki.-----
3. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.-----
4. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.-----

#### **§ 17**

1. Zarząd spółki kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Szczegółowy tryb działania zarządu, a także wykaz spraw wymagających uchwały zarządu oraz spraw, które mogą być załatwiane przez poszczególnych jego członków określi regulamin zarządu.-----
3. Regulamin ten uchwała Zarząd na wniosek prezesa zarządu, a zatwierdza Rada Nadzorcza spółki.-----

#### **§ 18**

W przypadku, gdy Zarząd Spółki będzie wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu.-----

### **Gospodarka Spółki**

#### **§ 19**

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.-----
3. Pierwszy rok obrotowy spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31-12-2015r.).-----

#### **§ 20**

[skreślony]

#### **§ 21**

1. Czysty zysk spółki przeznacza się na : -----
  - a) kapitał zapasowy spółki,-----
  - b) dywidendę dla akcjonariuszy,-----

- c) [skreślony]-----
- d) kapitały rezerwowe tworzone w spółce,-----
- e) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.-----
- 2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwała zarząd.-----
- 3. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (słownie: osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (słownie: jedna trzecia) kapitału zakładowego.-----
- 4. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie, które określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.-----
- 5. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.-----

#### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 22**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.-----