

**TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI
YBS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Firma Spółki brzmi: YBS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy YBS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała.

Artykuł 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Instytut Szkoleń Analiz Gospodarczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Artykuł 4

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r., a także innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 5

5.1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.2. Spółka może tworzyć/ powoływać filie, biura, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7

7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest – według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
2. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
3. 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
4. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
5. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
6. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
7. 35.12.B Energetyka słoneczna,
8. 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
9. 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
10. 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
11. 35.15.Z Handel energią elektryczną,
12. 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej,
13. 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,

14. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
15. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
16. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
17. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
18. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
19. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
20. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
21. 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
22. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
23. 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
24. 46.19. Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
25. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
26. 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
27. 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
28. 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
29. 46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin,
30. 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
31. 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
32. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
33. 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
34. 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
35. 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
36. 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
37. 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
38. 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
39. 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
40. 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
41. 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
42. 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
43. 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
44. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
45. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

- 46.68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
 - 47.68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
 - 48.68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
 - 49.68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
 - 50.70.10.A Działalność biur głównych,
 - 51.70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
 - 52.71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - 53.72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 54.73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 - 55.73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
 - 56.74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 57.77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 - 58.77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 59.78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 - 60.82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
 - 61.82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - 62.82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 63.96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 7.2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Artykuł 8

- 8.1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 5 000 000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 57 200 000 (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
- 8.2. Akcje serii A, B, C i E zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi.
- 8.3. Akcje serii D zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wincentego Rzymkowskiego 53, 01-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000746465; NIP:

5213838356; REGON: 381139441, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Yellow Boson Spółka Akcyjna na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii D, które Spółka wydała akcjonariuszom Yellow Boson Spółka Akcyjna proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Yellow Boson Spółka Akcyjna.

8.4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

Artykuł 8a

8a.1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 20.02.2028 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 4.850.000,00 zł (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) - kapitał docelowy. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

8a.2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.

8a.3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.

8a.4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

8a.5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

Artykuł 9

Akcje Spółki mogą być umarzane. Zasady i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

III. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 10

Władzami Spółki są:

A. Zarząd,

B. Rada Nadzorcza,

C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 11

11.1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

11.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.

11.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

11.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.

Artykuł 12

12.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.

12.2. Zarząd upoważniony jest do emisji obligacji z wyłączeniem obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.

12.3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 13

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie.

Artykuł 14

14.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

14.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 15

15.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków.

15.2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

15.3. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów.

Artykuł 16

16.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

16.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

Artykuł 17

17.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

17.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

Artykuł 18

18.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.

18.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

18.3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie.

18.4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określając szczegółowy tryb działania Rady.

Artykuł 19

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

Artykuł 20

20.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

20.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1/ ocena rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich badania przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,

2/ ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu,

3/ ocena co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,

4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o 6 których mowa w pkt. 1-3,

5/ opiniowanie wniosków Zarządu Spółki odnośnie podziału zysku, w tym kwot przeznaczonych na dywidendy, terminy wypłat dywidend lub zasad pokrycia strat,

6/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,

7/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 8/ zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników,

8/ opiniowanie wszelkich materiałów, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu,

9/ wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązanym, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją.

Artykuł 21

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.

Artykuł 23

23.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

23.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 24

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub Krakowie.

Artykuł 25

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 26

26.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej,

26.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych głosów w sprawach:

1/ zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,

2/ emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

3/ zbycia przedsiębiorstwa

Spółki,

4/ połączenia Spółki z inną spółką

5/ rozwiązania spółki.

26.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

26.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności w przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

Artykuł 27

27.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

27.2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

Artykuł 28

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

28.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 29

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd.

Artykuł 30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 31

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Artykuł 32

32.1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1/ kapitał zapasowy,

2/ kapitał rezerwowy

3/ dywidendę dla akcjonariuszy,

4/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

32.2. Dzień ustalania prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 33

33.1. Ogłoszenia Spółki powinny być wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.