

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

APIS SPÓŁKA AKCYJNA (DAWNIEJ HMSG SPÓŁKA AKCYJNA)

Tekst jednolity na dzień 29.06.2012

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawiający oświadczają, że zawiązują niniejszym aktem Spółkę Akcyjną, o statucie jak niżej.

§ 2

Spółka działa pod firmą APIS Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skróconej firmy APIS S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

Na obszarze swego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne.

Spółka może zakładać i przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 jest:

- 1/ 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 2/ 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 3/ 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
- 4/ 45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

- 5/ 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 6/ 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
- 7/ 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- 8/ 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 9/ 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 10/ 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 11/ 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 12/ 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych;
- 13/ 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi 17 (hosting) i podobna działalność;
- 14/ 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 15/ 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
- 16/ 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 17/ 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 18/ 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 19/ 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
- 20/ 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 21/ 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-
- 22/ 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi;
- 23/ 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 24/ 66.2 Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
- 25/ 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
- 26/ 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 27/ 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 28/ 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;

- 29/ 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 30/ 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 31/ 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 32/ 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem;
- 33/ 70.21.Z Stosunki między ludzkie (public relations) i komunikacja;
- 34/ 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 35/ 71.20 Badania i analizy techniczne;
- 36/ 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
- 37/ 73.1 Reklama;
- 38/ 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- 39/ 73.12. Działalność związana z reprezentowaniem mediów;
- 40/ 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
- 41/ 77 Wynajem i dzierżawa;
- 42/ 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników;
- 43/ 79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki;
- 44/ 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
- 45/ 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 46/ 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 47/ 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 48/ 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
- 49/ 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działania Spółki, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

3. Jeżeli podjęcie działalności w jakiegokolwiek z podanych wyżej dziedzin wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją, Spółka jest zobowiązana dostosować się do tego wymogu.

III KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE.

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.792.250 zł (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 195.845.000 (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) groszy każda akcja.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na
 - a) 12.125.000 (dwanaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
 - b) 2.070.000 (dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
 - c) 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
 - d) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
 - e) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
 - f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
 - g) 160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.
3. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości.

§ 7a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji, o sumę nie większą niż 172.187,50 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych 50/100), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 2 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Zarząd nie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. Z zastrzeżeniem punktu 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału

zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
 - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,
 - d) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect”) lub na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej

§ 8

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

§ 9

Na wniosek akcjonariusza skierowany do Zarządu akcje imienne ulegną zmianie na akcje na okaziciela. Zamiana nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza. Koszty zamiany ponosić będzie Spółka

§ 10

Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

§ 11

Zbycie akcji imiennych nie podlega ograniczeniom.

IV ORGANY SPÓŁKI.

§ 12

Organami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,

- Zarząd.

§ 13

Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd odbywa się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.

§ 14

Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminach określonych w § 13.

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w Biłgoraju.

§ 16

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu art. 404 kodeksu spółek handlowych.

Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 14 – Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 17

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwały dotyczącej zmiany statutu, dla której wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych, jak również uchwał w innych sprawach, w których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną.

§ 18

Głosowanie jest jawne.

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 19

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust 1, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej.

§ 20

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin obrad.

§ 21

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 22

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzy lata.

§ 23

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej jest podejmowana bezwzględną większością głosów.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:

- z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy,
- w razie odwołania członka Rady, z dniem odwołania,
- w przypadku rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji z chwilą rezygnacji.

§ 24

Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji.

Rada Nadzorcza może w każdej chwili pozbawić funkcji w tajnym głosowaniu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

§ 25

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

§ 26

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 7 dni przed jego terminem wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.

Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.

Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowo jej organizację i tryb postępowania.

Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Rada Nadzorcza raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy.

Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 27

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postępowaniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- ocena sprawozdania finansowego,
- ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
- zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,
- delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
- wybór biegłego rewidenta
- zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,
- wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego,
- wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,
- ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i określanie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.

§ 28

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.

§ 29

Zarząd składa się z 1 do 3 osób.

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa wysokość ich wynagrodzenia.

Jeden z członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. Pozostałe ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcję, odpowiednio Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu

Kadencja Członków Zarządu wynosi trzy lata.

§ 30

Zarząd kieruje sprawami Spółki i zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Pracami Zarządu kieruje Prezes.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 31

Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu reprezentują spółkę jednoosobowo, w przypadku pozostałych Członków Zarządu Spółkę reprezentują, dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 32

Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorstw jedynie za zgodą Rady Nadzorczej.

V GOSPODARKA SPÓŁKI

§33

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 34

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy,
- kapitał rezerwowy.

Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego.

§35

Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§36

Sposób przeznaczania czystego zysku określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej przepisami kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:

- pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
- dywidendę dla akcjonariuszy,

W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału czystego zysku ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

Termin wypłat dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki.