

**STATUT SPÓŁKI**  
**FABRYKA FORMY SPÓŁKA AKCYJNA**

I. Postanowienia ogólne

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: Fabryka Formy Spółka Akcyjna.
2. Spółka może skrótu firmy: Fabryka Formy S.A.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej i za granicą.
5. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne.
6. Spółka może zakładać i przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
8. Stawiający oświadczają, że jako dotychczasowi wspólnicy spółki „Star Fitness” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształcanej w spółkę akcyjną podpisują niniejszy Statut Spółki Akcyjnej, w związku z czym, założycielami Spółki są:
  - 1) Sebastian Piotr Gazda,
  - 2) Ireneusz Sęk.

II. Przedsiębiorstwo Spółki

**§ 2**

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
  - 1) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z);
  - 2) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
  - 3) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);
  - 4) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z);
  - 5) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);
  - 6) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
  - 7) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z);

- 8) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
- 9) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z);
- 10) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z);
- 11) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z);
- 12) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);
- 13) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);
- 14) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 15) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 16) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 17) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
- 18) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 19) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 20) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
- 21) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 22) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
- 23) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
- 24) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- 25) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
- 26) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- 27) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);
- 28) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z);
- 29) Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z);
- 30) Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z);
- 31) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z).

2. Jeżeli na mocy przepisów prawa prowadzenie działalności przez Spółkę wymaga koncesji lub zezwolenia, Spółka może podjąć taką działalność pod warunkiem uzyskania odpowiedniej koncesji lub zezwolenia.

### III. Kapitał zakładowy i akcje

#### § 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.623.502,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwa złote) i dzieli się na:
  - a) 5.950.000 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 5950000 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy),
  - b) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 2550000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy),
  - c) 7.085.020 (siedem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 7085020 (siedem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia),
  - d) 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2100000 (dwa miliony sto tysięcy),
  - e) 6.800.000 (sześć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 6800000 (sześć milionów osiemset tysięcy),
  - f) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1750000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy).

2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia spółki „Star Fitness” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę na podstawie art. 551-570 i art. 577-580 Kodeksu spółek handlowych.
3. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne).

### **§ 3a**

1. W terminie do dnia 31.12.2014 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji skierowanych do Spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie lub wskazanego przez nią podmiotu.
3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie nie mniejsza niż 0,40 zł (czterdzieści groszy).
5. Zostaje wyłączone prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

## **IV. Organy Spółki**

### **§ 4**

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza;

### 3) Walne Zgromadzenie.

#### A. Zarząd

##### § 5

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje.
3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

##### § 6

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

##### § 7

1. Każdy z członków Zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki.
2. W wypadku Zarządu wieloosobowego, w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 300.000 (trzysta tysięcy) złotych.”
3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek Zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez Spółkę.

## § 8

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

## B. Rada Nadzorcza

### § 9

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
3. Rada składa się z 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

### § 10

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie.

## § 11

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady należy:
  - a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
  - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;
  - c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
  - d) zawieranie umów z członkami Zarządu;
  - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
  - f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
  - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
  - h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
  - i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
  - j) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia;
  - k) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;
  - l) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

## § 12

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.

2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.
6. W zakresie dozwolonym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych 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.

### C. Walne Zgromadzenie

#### § 13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą jeżeli Rada Nadzorcza uzna to za wskazane, jak również przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane również na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, którzy mogą również żądać umieszczenia określonych spraw a porządku obrad tego Zgromadzenia.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

#### § 14

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

### § 15

Każda akcja na okaziciela daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

### § 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

### § 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

### § 18

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - 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,
  - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,

- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
  - g) zmiana statutu Spółki, obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie akcji,
  - h) przekształcenie, podział lub połączenie Spółki z inną spółką,
  - i) rozwiązanie Spółki,
  - j) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  - k) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
  - l) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - m) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
  - n) podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu;
  - o) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

## V. Rachunkowość Spółki

### § 19

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki zakończy się z dniem 31 grudnia 2010 r.

### § 20

Spółka tworzy:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

### § 21

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

## § 22

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów może być przeznaczony na:

- a) pokrycie strat Spółki za lata ubiegłe,
- b) dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie,
- c) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## § 23

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

## VI. Postanowienia końcowe

## § 24

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.