

STATUT RUNICOM S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. *[uchylony]*
2. Firma Spółki brzmi: RUNICOM spółka akcyjna.
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: RUNICOM S.A.

§ 2

Siedzibą spółki jest Warszawa.

§3

1. Przedmiotem działalności spółki jest:
 - a) PKD 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 - b) PKD 64.20.Z – działalność holdingów finansowych,
 - c) PKD 64.91.Z – leasing finansowy,
 - d) PKD 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - e) PKD 68.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - f) PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - g) PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działalności spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.335.136,00 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) złotych i dzieli się na:
 - 1) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy,
 - 2) 417.568 (czteryście siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji serii B zwykłych na okaziciela,o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja.
2. *[uchylony]*
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
4. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji. Akcje mogą być umarżane w drodze umorzenia dobrowolnego. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Spółka może wydawać w zamian za umorzone akcje świadectwa użytkowe imienne lub na okaziciela.
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane obligacjami zamiennymi lub obligacje z prawem pierwszeństwa.
6. Akcje imienne podlegają dziedziczeniu z zachowaniem ich uprzywilejowania.

7. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą rady nadzorczej spółki.
8. Akcje na okaziciela nie mogą zostać zamienione na akcje imienne.
9. *[uchylony]*
10. *[uchylony]*
11. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.

§4a

[uchylony]

§ 4b

[uchylony]

§ 4c

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 73.548,20 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia groszy).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 367.741 (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści jeden).
3. Akcje serii I obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 marca 2012 roku.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii I, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 marca 2012 roku.
5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze obligacji zamiennych na akcje Serii I spółki, o których mowa w ust. 4.
6. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane nie później niż do dnia 30 września 2013 roku.

§ 4d

[uchylony]

III. ORGANY SPÓŁKI

§5

Organami spółki są:

- a) zarząd,
- b) rada nadzorcza,
- c) walne zgromadzenie.

§6

Zarząd spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym prezesa zarządu. Członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, z zastrzeżeniem §15 ust. 2 i ust. 4 Statutu. Członek zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.

§7

1. Regulamin zarządu określa szczegółowo tryb działania zarządu. Regulamin zarządu uchwała zarząd, a zatwierdza rada nadzorcza.
2. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo, w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń

woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

§8

1. Rada nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym przewodniczącego rady nadzorczej i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej. Członków rady nadzorczej powołuje się na okres Wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, z zastrzeżeniem §15 ust. 3 i ust. 5 Statutu.
2. Jeżeli mandat członka rady nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka rady nadzorczej wybranego przez walne zgromadzenie lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji, w formie uchwały rady nadzorczej, powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka rady nadzorczej przez walne zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.
3. Rada nadzorcza uchwała regulamin rady nadzorczej, który zatwierdza walne zgromadzenie.
4. Przewodniczący ustępującej rady nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie rady nadzorczej nowej kadencji.
5. Posiedzenie rady nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu przewodniczący rady nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący rady nadzorczej.
6. Przewodniczący rady nadzorczej lub w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie rady nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek zarządu spółki lub członka rady nadzorczej. Posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
7. Posiedzenie rady nadzorczej zwołuje się poprzez powiadomienie listem poleconym na adres do doręczeń wskazany przez członka rady nadzorczej, wysłane na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem faksem bądź pocztą elektroniczną tych członków rady nadzorczej, którzy tego żądają. Posiedzenie rady nadzorczej może się odbyć bez zachowania powyższych warunków powiadomienia, pod warunkiem, że wszyscy członkowie rady nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez powiadomienia oraz na jego porządek obrad.
8. Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą może nastąpić przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały tak podjęte będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności, protokołu z posiedzenia oraz uchwał w ten sposób powziętych, przez każdego członka rady nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwał. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest siedziba spółki.
9. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.
10. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały rady nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie rady nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził wiceprzewodniczący.

§9

1. Rada nadzorcza wykonuje stały nadzór na działalnością spółki.
2. Oprócz innych, wymienionych w kodeksie spółek handlowych, 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,
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty,

- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
- d) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
- e) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą Członków Zarządu,
- f) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą,
- g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- h) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- i) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
- j) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów podmiotów będących wobec Spółki podmiotami zależnymi. Przez podmiot zależny rozumie się osobę:
 - i. wskazaną w art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lub
 - ii. będącą jednostką zależną, jednostką zależną niższego szczebla, jednostką współzależną albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej i zależnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
 - iii. na którą jest wywierany decydujący wpływ w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub
 - iv. będącą przedsiębiorcą zależnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
- k) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów niż wskazane w pkt. j), jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu sześciu miesięcy kalendarzowych kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy),
- l) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę jej majątkiem lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań, także warunkowych, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy). Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych,
- m) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,
- n) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy),
- o) wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5% kapitału zakładowego,
- p) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,
- q) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.

§10

1. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.
2. *[uchylony]*
3. Członek rady nadzorczej ma prawo żądać dołączenia do protokołu lub uchwały jego zdania odrębnego, wyrażonego w zwięzłej formie. Również członek rady nadzorczej nieobecny na posiedzeniu rady nadzorczej ma prawo żądać dołączenia do protokołu lub uchwały jego zdanie odrębne.

§11

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w Kodeksie spółek handlowych.

§12

Akcjonariusz posiadający bezpośrednio lub pośrednio jako podmiot dominujący, łącznie z podmiotami od niego zależnymi, akcje dające prawo do więcej niż 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, wykonują prawo głosu z nie więcej niż 10% (dziesięć procent) głosów. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie stosuje się do akcji imiennych.

§13

Oprócz innych, wymienionych w kodeksie spółek handlowych, do kompetencji walnego zgromadzenia należy:

1. zatwierdzenie regulaminu rady nadzorczej;
2. z zastrzeżeniem §8 ust. 2 oraz §15 ust. 5 Statutu, wybór i odwołanie członków rady nadzorczej;
3. uchwalanie regulaminu walnego zgromadzenia.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

§15

1. Do ustalenia składu pierwszego zarządu oraz pierwszej rady nadzorczej uprawniony jest założyciel.
2. Członkowie pierwszego zarządu powoływani są na roczną kadencję.
3. Członkowie pierwszej rady nadzorczej powoływani są na roczną wspólną kadencję.
4. Tak długo jak akcjonariusz PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000358488) oraz jej następcy prawni, będzie posiadać co najmniej akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym wszystkich Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu. Uprawnienie to wygasa gdy PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000358488) oraz jej następcy prawni przestanie posiadać akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000358488) oraz jej następców prawnych, o których mowa powyżej, Rada Nadzorcza uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Zarządu.
5. Tak długo jak akcjonariusz PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000358488) oraz jej następcy prawni, będzie posiadać co najmniej akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym wszystkich Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000358488) oraz jej następcy prawni, przestanie posiadać akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000358488) oraz jej następców prawnych, o których mowa powyżej, Walne Zgromadzenie uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

§16

[uchylony]

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów powszechnie obowiązującego prawa.

Andrzej Woźniakowski
Prezes Zarządu