



tanio i modnie ubieramy całą rodzinę



STATUT TXM SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity z 10 lipca 2018 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: TXM Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie oznaczenia TXM S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Andrychów.

§ 3

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2. Na obszarze swego działania Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki, a także posiadać przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe.
3. Spółka może zakładać i być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach w kraju i za granicą, o ile przepisy obowiązującego prawa nie sprzeciwiają się temu.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki, według PKD, jest:
 - 1) (47.71.Z) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 2) (47.51.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 3) (47.72.Z) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 4) (47.19.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 - 5) (46.41.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych;
 - 6) (46.42.Z) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 - 7) (49.41.Z) Transport drogowy towarów;

- 8) (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - 9) (74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 10) (82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 11) (31.01.Z) Produkcja mebli biurowych i sklepowych;
 - 12) (95.24.Z) Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego;
 - 13) (43.34.Z) Malowanie i szklenie;
 - 14) (64.91.Z) Leasing finansowy;
 - 15) (64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów, z tym że działalność ta prowadzona będzie z pominięciem działań zastrzeżonych dla banków, w szczególności bez udzielania kredytów mieszkaniowych;
 - 16) (64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie z mocy przepisów prawa uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia lub innych podobnych decyzji właściwych organów państwowych lub dokonania zawiadomień, ogłoszeń bądź podjęcia podobnych czynności, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji, pozwolenia, zezwolenia lub innych podobnych decyzji właściwych organów państwowych lub po dokonaniu zawiadomień, ogłoszeń bądź podjęcia podobnych czynności.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 66.880.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 33.440.000 (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, z czego:
 - a) 21.440.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A;
 - b) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji imiennych serii C1 oznaczonych jest numerami od 00000001 do 12000000.
2. Akcje serii C1 są uprzywilejowane. Uprzywilejowanie polega na tym, że każdej akcji przyszuje się dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje mogą być emitowane jako imienne lub na okaziciela.
4. Akcje imienne Spółki, które ulegną dematerializacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie, przekształcą się w akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji.
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.

6. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
7. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Spółka może emitować obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa.
9. Wykreślony.
10. Wykreślony.
11. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2017 roku o kwotę nie wyższą niż 1.245.000 zł (słownie: milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 622.500 (słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset) Akcji Serii F, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote 00/100) każda.
12. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 11 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2017 roku.
13. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, (iii) pozbawienia w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji na okaziciela serii H oraz obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, (iv) zmiany Statutu Spółki, o kwotę nie wyższą niż 21.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda oznaczonych numerami od 000001 do 10.500.000 („Akcje Serii H”).
14. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 13 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii H posiadaczom obligacji serii A zamiennych na Akcje Serii H emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w ust. 13 powyżej. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą posiadacze obligacji serii A zamiennych na Akcje Serii H”

§ 6a

1. Zarząd jest upoważniony na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, w okresie trzech lat od dnia zarejestrowania w Statucie Spółki zmiany §6a dokonanej na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nowych akcji Spółki.

2. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu zostanie ustalona przez Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.
3. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń. Każda uchwała Zarządu powzięta w wykonaniu upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz poza innymi wymogami przewidzianymi prawem musi zostać poprzedzona wyrażeniem uprzedniej zgody przez Radę Nadzorczą. Uchwała ta musi w szczególności precyzować tryb przeprowadzenia subskrypcji emitowanych akcji Spółki oraz rodzaju tych akcji.
4. Zarząd może, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, w interesie Spółki pozbawić w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu.
5. Uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wymaga także uchwała Zarządu w sprawie dokonania przydziału akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu.
6. Zgody Rady Nadzorczej określone w ust. 2 – 5 powyżej powinny zostać wyrażone w formie uchwały powziętej większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym „za” taką uchwałą musi głosować co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez 21 Concordia 1 Sàrl w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 1 Statutu oraz co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Redan SA w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 2 Statutu.
7. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowieniach zawartych w ust. 1 – 5 powyżej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu, a w szczególności Zarząd decyduje o trybie przeprowadzenia subskrypcji emitowanych akcji Spółki oraz rodzaju tych akcji.
8. Spółka będzie uprawniona do opłacenia należnych obligatariuszowi odsetek od obligacji serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018 r. poprzez potrącenie wierzytelności o wypłatę odsetek od obligacji serii A z dokonaniem przez obligatariusza wpłaty kapitału zakładowego w ramach emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Cena emisyjna akcji emitowanych w tym celu w ramach kapitału docelowego będzie równa 2,00 zł (słownie: dwa złote).

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 7

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 8

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą części kapitału zakładowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierającego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustalonym w Statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Miejscem odbywania Walnych Zgromadzeń jest siedziba Spółki, Łódź lub Warszawa.

§ 9

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu należy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podział zysków albo pokrycie strat oraz określanie przeznaczenia utworzonych przez Spółkę funduszy,
 - 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust.1 *in fine*;
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 5) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
 - 6) zmiana Statutu Spółki,
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 8) połączenie i przekształcenie Spółki,
 - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 10) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - 11) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

- 12) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,
 - 13) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych,
 - 14) zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki w myśl art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani będą akcjonariusze posiadający co najmniej 1/4 ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 8, 9, 10, 11 i 13 są podejmowane większością 3/4 głosów. Taką samą większością podejmowane są uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 7 powyżej, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu przewidują surowsze wymagania.
 4. Od dnia objęcia i opłacenia obligacji serii A zamiennych na akcje serii H wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 lipca 2018 roku zmiana Statutu Spółki wymaga oddania głosu za uchwałą przez 21 Concordia 1 Sàrl, w okresie gdy 21 Concordia 1 Sàrl bezpośrednio lub pośrednio posiada co najmniej 15% ogólnej liczby akcji Spółki oraz oddania głosu za uchwałą przez Redan S.A., w okresie gdy Redan S.A. bezpośrednio lub pośrednio posiada co najmniej 15% ogólnej liczby akcji Spółki.

§ 10

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz odmiennych postanowień Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto, tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
5. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu.

Rada Nadzorcza

§ 11

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach prawa lub innych postanowieniach Statutu, do obowiązków Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym w szczególności:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 2) wyrażanie zgody na powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach członków zarządu w Podmiotach Zależnych;
- 3) ustalanie funkcjonalnego podziału zadań między poszczególnych członków Zarządu,
- 4) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
- 5) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki oraz przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań,
- 6) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub sposobu pokrycia strat oraz przedkładanie zaopiniowanych wniosków Walnemu Zgromadzeniu,
- 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 8) reprezentowanie Spółki w czynnościach między Spółką, a członkami Zarządu Spółki, w tym związanych ze stosunkiem pracy,
- 9) zatwierdzanie wieloletnich programów działalności i rocznych ekonomiczno-finansowych planów działalności uchwalonych przez Zarząd, w tym planów i budżetów wydatków inwestycyjnych Spółki,
- 10) uchwalanie na wniosek Zarządu regulaminów funduszy, utworzonych uchwałą Walnego Zgromadzenia,
- 11) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,
- 12) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę warunków lub rozwiązanie umowy pomiędzy Spółką a Podmiotami Powiązanymi ze Spółką, z wyłączeniem transakcji i umów typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z Podmiotem Zależnym,
- 13) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- 14) wyrażanie zgody na przystępowanie przez Spółkę lub Podmioty Zależne do spółek lub wspólnych przedsięwzięć, a także na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów bądź akcji, certyfikatów lub innych praw lub jednostek uczestnictwa w innej spółce lub innym podmiocie lub nabycie lub zbycie przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części przez Spółkę lub jej Podmioty Zależne,
- 15) wyrażanie zgody na połączenie i przekształcenie Podmiotów Zależnych,
- 16) wyrażanie zgody na rozwiązanie i likwidację Podmiotów Zależnych,
- 17) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 18) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i Podmiotów Zależnych,
- 19) wyrażanie zgody na zaciągnięcie Zobowiązań Finansowych przez Grupę jeżeli spowodowałoby to, że zadłużenie Grupy z tytułu Zobowiązań Finansowych przekroczyłoby dwukrotność EBITDA za ostatnie 12 miesięcy albo wartość kapitałów własnych Grupy

wynikających z ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy (z wyłączeniem zaciągania zobowiązań w ramach zatwierdzonych uprzednio limitów kredytowych),

- 20) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny jednej lub serii transakcji, bądź zmianę ich warunków skutkujących zaciąganiem zobowiązań (w tym warunkowych), ustanowieniem obciążeń, a także rozporządzeniem majątkiem, w tym udzieleniem pożyczki, limitu kredytowego itp. w tym także warunkowych, w imieniu Grupy o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w stosunku do jednego podmiotu lub Podmiotu Powiązanego z takim podmiotem. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Zobowiązań Finansowych, o którym mowa w pkt 19) powyżej. W przypadku umów na czas nieoznaczony wartość zobowiązań określa się za okres pierwszych 36 miesięcy obowiązywania umowy. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej dokonywanie transakcji zakupu towarów ani wydatków inwestycyjnych odbywających się na zasadach rynkowych w ramach limitów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą w rocznych ekonomiczno-finansowych planach działalności Spółki, o których mowa w pkt 9) powyżej;
- 21) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny umowy:
- a) obowiązującej przez czas określony dłuższy niż 2 lata bez prawa jej wypowiedzenia przez Spółkę lub Podmiot Zależny, lub
 - b) przewidującej przysługujący Spółce lub Podmiotowi Zależnemu okres wypowiedzenia dłuższy niż 6 miesięcy, lub
 - c) ustanawiającej jakąkolwiek wyłączność w zakresie współpracy ze Spółką lub Podmiotem Zależnym lub na danym rynku w ujęciu geograficznym, lub
 - d) której przedmiotem jest nabycie licencji, z wyjątkiem licencji na oprogramowanie komputerowe, lub
 - e) której przedmiotem jest udzielenie licencji, przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, lub
 - f) której przedmiotem jest zbycie lub jakiejkolwiek ograniczenie możliwości korzystania (np. w formie licencji) z praw do znaków towarowych, lub
 - g) przewidującej kary umowne, do zapłaty których Spółka lub Podmiot Zależny mogą być zobowiązane, w łącznej kwocie wyższej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych),
 - h) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, a także umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu którejkolwiek z tych umów przekracza 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych),
- 22) wyrażanie zgody na transakcje fuzji, połączeń lub podziału, w których stroną byłyby Podmioty Zależne,
- 23) wyrażanie zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki oraz Podmiotów Zależnych,
- 24) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury w Spółce i w Podmiotach Zależnych,
- 25) wyrażanie zgody na ograniczenie lub wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy, w przypadku, gdy odpowiednie uchwały Walnego Zgromadzenia przekazują Radzie Nadzorczej takie uprawnienie,

- 26) wyrażanie zgody na zasiadanie przez członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek nie będących Podmiotami Zależnymi,
- 27) ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję, z tym, że w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej grupami zgodnie z art. 385 i nast. Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła pięć osób.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w następujący sposób:
 - 1) dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje 21 Concordia 1 Sàrl, w okresie gdy 21 Concordia 1 Sàrl posiada co najmniej 15% ogólnej liczby akcji Spółki;
 - 2) dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje Redan S.A., w okresie gdy Redan S.A. posiada co najmniej 15% ogólnej liczby akcji Spółki;
 - 3) od jednego do trzech członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, przy czym do dnia, w którym Spółka pozostaje spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, członek lub członkowie ci muszą spełniać kryteria niezależności określone w przepisach prawa, zasadach ładu korporacyjnego lub dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym notowana pozostaje Spółka.
3. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 powyżej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Członek Rady Nadzorczej powołany w trybie ust. 2 pkt 1 lub 2 może być odwołany przed upływem kadencji w drodze pisemnego oświadczenia akcjonariusza uprawnionego do powołania takiego członka Rady Nadzorczej.
5. Powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 powyżej następuje w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce.
6. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację,

sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków.

7. Jeżeli mandat członka albo członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie określonym w ust. 2 pkt. 3 wygasa z innych przyczyn niż upływ kadencji, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do wyboru uzupełniającego członka albo członków Rady Nadzorczej, którzy swoje mandaty będą sprawować do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał kalendarzowy.
2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, powinno być przesłane co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, przy czym dopuszczalne jest dokonanie zawiadomienia za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres email uprzednio zgłoszony Spółce przez członka Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej:
 - 1) zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku Zarządu lub dowolnego członka Rady Nadzorczej o jej zwołanie, posiedzenie Rady Nadzorczej ma prawo zwołać Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - 2) mogą odbywać się bez formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub Łodzi, przy czym posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również w innym miejscu na terenie Polski, na które wyrażą zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także uczestniczyć w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach, które nie zostały umieszczone w porządku posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na takim posiedzeniu, a żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem posiedzenia.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów, przy czym udział w głosowaniu musi brać co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, jeżeli przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej – rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, 4, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 lit. e), f) oraz h), 23, 25 do ich podjęcia wymagają co najmniej 4 głosów członków Rady Nadzorczej oddanych za przyjęciem tych uchwał, w tym zagłosowania za uchwałą co najmniej

jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez 21 Concordia 1 Sàrl w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 1 oraz co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Redan SA w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 2.

9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 12 wymagane jest głosowanie za taką uchwałą przez dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z § 12 ust. 2 pkt. 3, a w przypadku gdy w skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 członków – przez jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej.
10. 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.
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 oraz 11 niniejszego paragrafu jest wyłączone przy wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
13. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
14. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, z tym, że Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie, którego wysokość określa Rada Nadzorcza.

Zarząd

§ 14

1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
5. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
6. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.

7. Posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności jeden z Wiceprezesów.
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
9. Szczegółową procedurę działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Spółka może tworzyć fundusze celowe, w szczególności: rezerwowy, inwestycyjny i socjalny. Fundusze mogą być tworzone i znoszone, stosownie do potrzeb, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zasady tworzenia i znoszenia funduszy określają regulaminy, ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 16

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza ustawy o rachunkowości.

§ 17

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące spółki akcyjnej.

§ 19

Wszelkie spory, powstałe na tle Statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

§ 20

1. Założycielami Spółki są:
 - 1) Adesso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie;
 - 2) Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.
2. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 2.840.000 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy złotych).

§ 21

Dla potrzeb Statutu:

1. „21 Concordia 1 Sàrl” oznacza 21 Concordia 1 S. à r.l. z siedzibą w Luksemburgu,

2. „EBITDA” oznacza wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, a jeżeli Spółka nie jest zobowiązana na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330) do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ww. wartości są ustalane na podstawie sprawozdania jednostkowego Spółki,
3. „Grupa” oznacza Spółkę i Podmioty Zależne,
4. „Podmiot Powiązany” oznacza jednostkę powiązaną zgodnie z definicją zawartą w MSR 24,
5. „Podmiot Zależny” oznacza podmiot zależny Spółki w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej,
6. „Redan S.A.” oznacza Redan S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039036,
7. „Ustawa o Ofercie Publicznej” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382),
8. „Ustawa o Obrocie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94),
9. „Zobowiązania Finansowe” oznacza w ujęciu skonsolidowanym zadłużenie obejmujące kwoty:
 - 1) pożyczonych oprocentowanych (w tym także z oprocentowaniem w formie dyskonta) środków pieniężnych w formie kredytów lub pożyczek,
 - 2) z tytułu obligacji, weksli lub innych oprocentowanych (w tym także z oprocentowaniem w formie dyskonta) dłużnych papierów wartościowych,
 - 3) z umów typu leasingu (każdego rodzaju, w tym w szczególności: operacyjnego, kapitałowego lub finansowego) lub sprzedaży ratalnej,
 - 4) uzyskane na podstawie każdej innej transakcji (łącznie z każdą transakcją typu forward lub umową kupna) mającej z gospodarczego punktu widzenia skutek oprocentowanej (w tym także z oprocentowaniem w formie dyskonta) pożyczki, przy czym, zobowiązania z tytułu tzw. kredytu kupieckiego (sprzedaży z odroczoną płatnością) nie są uznawane za Zobowiązania Finansowe.

