

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO – AKCYJNEJ
SPINOZA INVESTMENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

§1

Spółka działa pod firmą Spinoza Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna. Spółka może używać skrótu Spinoza Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. A.

§2

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

§3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§4

Spółka działa na terytorium Polski oraz poza jej granicami. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa oraz tworzyć i uczestniczyć w spółkach a także nabywać papiery wartościowe innych podmiotów w kraju i za granicą.

§5

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) PKD 41.1 – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
 - 2) PKD 41.2 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
 - 3) PKD 43.1 – rozbiórka i przygotowywanie terenu pod budowę;
 - 4) PKD 43.2 – wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych;
 - 5) PKD 43.3 – wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych;
 - 6) PKD 46.1 – sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
 - 7) PKD 46.4 – sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego;
 - 8) PKD 46.5 – sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

- 9) *(skreślony)*;
 - 10) PKD 68.1 – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 - 11) PKD 68.2 – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - 12) PKD 68.3 – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
 - 13) PKD 70.2 – doradztwo związane z zarządzaniem;
 - 14) PKD 64.92 – pozostałe formy udzielania kredytów;
 - 15) PKD 64.99 – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
2. W przypadku, gdy na podstawie odrębnych przepisów, podjęcie przez Spółkę którejkolwiek z wyżej wymienionych działalności wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.

§6

1. Komplementariuszem jest spółka Spinoza Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 04 – 628 Warszawa, ul. Alpejska 41.
2. Do Spółki mogą w charakterze komplementariuszy przystępować kolejne osoby prawne lub fizyczne.

§7

Komplementariusz Spinoza Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wnosi do Spółki wkład niepieniężny w postaci umiejętności zarządzania aktywami Spółki, przy czym Wspólnicy określają wartość tego wkładu na kwotę 6 000,00 (sześć tysięcy) złotych.

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 351.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji, w tym:
 - a) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,13 zł (trzynaście groszy) każda akcja,
 - b) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,13 zł (trzynaście groszy) każda akcja,
 - c) 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,13 zł (trzynaście groszy) każda akcja.
2. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi imiennymi, przy czym dopuszcza się zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela.

3. Zbycie akcji oraz zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela nie wymaga zgody wspólników odpowiadających bez ograniczeń.
4. Akcje imienne Spółki mają prawo głosu nawet w sytuacji, gdy nie zostały w pełni opłacone.

§9

1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.
2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne) bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe) lub z mocy ziszczenia się zdarzenia, wskazanego w Statucie Spółki (umorzenie automatyczne).
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
5. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

§ 9 a

Umorzenie dobrowolne jest dopuszczalne w każdym przypadku, gdy Akcjonariusz, którego akcje mają być umorzone wyrazi zgodę na warunki umorzenia, w szczególności uzgodnione zostaną: ilość akcji, które mają być umorzone, termin umorzenia, wysokość wynagrodzenia, termin wypłaty wynagrodzenia albo umorzenie bez wynagrodzenia.

§9 b

1. Umorzenie przymusowe możliwe jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, w stosunku do wszystkich akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i objętych przez Akcjonariusza w podwyższonym kapitale zakładowym.
2. Umorzenie przymusowe akcji możliwe będzie w przypadku gdy Spółka dokona obniżenia kapitału zakładowego ze względu na ograniczenie swojej działalności.
3. Umorzenie przymusowe akcji nastąpi za wynagrodzeniem równym wartości księgowej akcji Spółki wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, przy czym wynagrodzenie to nie będzie niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszych o kwotę przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy.

4. Przymusowe umorzenie akcji dotyczy wyłącznie akcji Spółki objętych po dniu wpisania do rejestru zmiany Statutu wprowadzającej tryb umorzenia przymusowego.

§9 c

1. Umorzenie automatyczne wszystkich lub części akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i objętych przez Akcjonariusza w podwyższonym kapitale zakładowym, będzie następowało:
 - a. na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, na żądanie Akcjonariusza zgłoszone Spółce na 7 dni przed końcem każdego miesiąca kalendarzowego, w ilości przez niego wskazanej,
 - b. po upływie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania umorzenia akcji przez Akcjonariusza, w ilości przez niego wskazanej, wskutek odmowy wypłaty przez Spółkę na rzecz Akcjonariusza zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (umorzenie automatyczne), bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Po każdorazowym ziszczeniu się zdarzeń określonych w ust. 1 powyżej, powodujących umorzenie automatyczne, Komplementariusz Spółki podejmie niezwłocznie czynności zmierzające do obniżenia kapitału zakładowego, w szczególności podejmie uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art 359 §7 w związku z art.126 §1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.
3. Umorzenie automatyczne akcji nastąpi za wynagrodzeniem równym wartości księgowej akcji Spółki wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, przy czym wynagrodzenie to nie będzie niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy.
4. Automatyczne umorzenie akcji dotyczy wyłącznie akcji Spółki objętych po dniu wpisania do rejestru zmiany Statutu wprowadzającej tryb umorzenia przymusowego.

§10

W przypadkach wskazanych przez przepisy prawa Spółka tworzy kapitał zapasowy. Spółka może też tworzyć kapitały rezerwowe.

§11

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy komplementariusz Spółki samodzielnie.

§12

Walne Zgromadzenie Spółki może być zwyczajne lub Nadzwyczajne. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymaganych przez przepisy prawa wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie komplementariuszowi prowadzącemu sprawę Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
- 3) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Statutu,
- 4) wybór biegłego rewidenta,
- 5) użycie kapitałów zapasowego oraz rezerwowego,
- 6) rozwiązanie spółki.

§13

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 3) udzielenie komplementariuszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

§14

Walne Zgromadzenie zwołuje komplementariusz. Akcjonariuszom przysługuje prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub żądania umieszczenia odpowiednich spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadkach wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych.

§15

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

§16

Komplementariuszowi przysługuje z tytułu uczestnictwa w Spółce i wniesienia wkładu o którym mowa w §7 Statutu stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 100,00 (sto) złotych netto. Nie uchybia to prawu komplementariusza do uczestniczenia w zysku Spółki w związku z posiadaniem przez niego jej akcji.

§17

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, przy czym kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

§18

Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia.

§19

Komplementariusz jest uprawniony do wypowiedzenia umowy spółki.

§20

1. Rokiem obrachunkowym w Spółce jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 (trzydziestym pierwszym) grudnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku.

§21

W sprawach nie uregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.