

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Tomasz Laskowski i Alicja Laskowska oświadczają, że - jako założyciele - zawiązują spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.

§ 2.

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Inside Park Spółka Akcyjna.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Toruń

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4.

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 - b) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 - c) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 - d) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - e) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 - f) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 - g) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - h) PKD 55.20.Z, obiekty noclegowe,
 - i) PKD 68.31 Z, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.116.947,00 zł (jeden milion sto szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
 - b) 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
 - c) 81.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
 - d) 5.947 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 5A.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 167.542,05 zł (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote i pięć groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu

poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może pozbawić prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 6.

1. Akcje Spółki objęte zostały w sposób następujący:
 - Tomasz Adama Laskowski obejmuje 500.000 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 500.000 o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - Alicja Laskowska obejmuje 500.000 akcji imiennych serii A o numerach od 500.001 do 1.000.000 o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości wkładami pieniężnymi.

§ 7.

Akcje Spółki mogą być umarżane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego Spółki.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 8.

Władzami Spółki są:

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

WALNE ZGROMADZENIE

§ 9.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może się także odbyć w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej przez Zarząd.
2. Dopuszczalny jest udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia:
 - wynajęcie, nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, lub udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym,

- zawarcie umowy o subemisję akcji.

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu

§ 12.

1. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów
2. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany

§ 13.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad.

RADA NADZORCZA

§ 14.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności

§ 15.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych sprawy przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy

- a) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
- b) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. W sytuacji, gdyby skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powoła inne osoby w drodze kooptacji.

4. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenie któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 17.

Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na pięcioletnią kadencję.

§ 18.

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Radę regulaminu.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.

§ 20.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie spółki. Posiedzenie Rady Nadzorczej mogą się także odbyć w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę

§ 21.

1. Posiedzenia Rady nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia
4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części

§ 22.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 23.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

§ 24.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 25.

Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia lub wewnętrzny dokument Polityka Finansowa.

ZARZĄD

§ 26.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki

§ 27.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

§ 28.

1. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powoływany jest przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.

§ 29.

1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa Zarządu Spółki lub osoby pełniące funkcje w Zarządzie.
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1

§ 30.

Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nieprzekraczającą zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu

§ 31.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, albo dwóch członków Zarządu łącznie, a w razie ustanowienia prokury prokurent samodzielnie .

§ 32.

1. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Zarząd może uchwalić swój regulamin.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 33.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 34.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy

§ 35.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 36.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy- oprócz innych świadczeń- do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.