

# JEDNOLITY TEKST STATUTU „TOP” SPÓŁKI AKCYJNEJ

otrzymuje następujące brzmienie:

## I. Postanowienia ogólne:

### §1

„TOP” SA utworzona zostaje na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 czerwca 1934 roku Kodeks Handlowy w zakresie dotyczącym Spółek Akcyjnych.

### §2

1. Firma Spółki brzmi: „TOP” Spółka Akcyjna
2. Siedzibą Spółki jest miasto Rzeszów.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4. Spółka może tworzyć i zamykać na obszarze swojego działania i zgodnie z właściwymi przepisami zakłady, oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki.
5. Spółka może zakładać spółki i być udziałowcem lub akcjonariuszem wszelkiego rodzaju spółek krajowych oraz za granicą w trybie określonym odrębnymi przepisami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. Założycielami Spółki są:
  - 1) Waldemar Fryc zam.Rzeszów, ul.Pleśniarowicza 2/47 leg. się dowodem osobistym seria ZL nr 4748390 wydanym przez KPMO Kolbuszowa ;
  - 2) Piotr Pałac zam. Rzeszów, ul.Zbyszewskiego 13/30 leg. się dowodem osobistym seria AB nr 0557965 wydanym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa;
  - 3) Jacek Trojnar zam.Rzeszów, ul.Ziemowita 88/4 leg. się dowodem osobistym serii AB nr 9776741 wydanym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa
  - 4) Wojciech Materna zam,Siedliska 32, gm.lubenia leg. sie dowodem osobistym serii DB nr 1778330 wydanym przez Kier.Wydz.społ.Adm. Um w Rzeszowie

## II. Działalność Spółki

### §3

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego oraz postanowień niniejszego Statutu.

### §4

- 1.Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest niżej wymieniona działalność:
  - 1) 62,01,Z Działalność związana z oprogramowaniem
  - 2) 62,02,Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  - 3) 62,03,Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
  - 4) 46,66,Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
  - 5) 47,41,Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

- prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 6) 47,42,Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  - 7) 47,78,Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  - 8) 58,29,Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
  - 9) 63,11,Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  - 10) 63,12,Z Działalność portali internetowych
  - 11) 61,10,Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
  - 12) 61,20,Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
  - 13) 61,30,Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
  - 14) 68,20,Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  - 15) 77,39, Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
  - 16) 33,12,Z Naprawa i konserwacja maszyn
  - 17) 95,11,Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
  - 18) 62,09,Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  - 19) 72,19,Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  - 20) 70,21,Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  - 21) 70,22,Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  - 22) 74,90,Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  - 23) 85,60,Z Działalność wspomagająca edukację
  - 24) 69,20,Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
  - 25) 85,59,B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  - 26) 77,33,Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
2. Jeżeli Spółka zajmie się działalnością wymagającą koncesji lub zezwolenia, organy Spółki zobowiązują się do uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji.

### **III. Kapitały i fundusze Spółki.**

#### **§5**

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- a) kapitał akcyjny
- b) kapitał zapasowy
- c) fundusze specjalne:
  - ☒ zakładowy fundusz socjalny
  - ☒ zakładowy fundusz mieszkaniowy
  - ☒ fundusz załogi
- d) fundusz rozwoju

## §6

1. Kapitał akcyjny wynosi 510 300,00 ( pięćset dziesięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 170 100 (sto siedemdziesiąt tysięcy sto)akcji o wartości nominalnej 3 zł(trzy złote). Akcje są imienne i niepodzielne. Zmiana akcji imiennych na akcje okaziciela może być dokonana za zgodą Rady Nadzorczej na wniosek akcjonariusza.

2. Kapitał akcyjny służy na pokrycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, środków obrotowych oraz finansowanie udziałów w Spółkach krajowych i zagranicznych.

3. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.

4. Akcje mogą być umarżane. O tym czy akcja będzie umorzona z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego czy z czystego zysku decyduje Walne Zgromadzenie na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego.

5. Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej.

6. W razie odmowy zezwolenia przeniesienia własności akcji na rzecz wskazanej przez akcjonariusza osoby, termin do wskazania innego nabywcy wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zarząd wniosku akcjonariusza.

7. Kapitał akcyjny może być zwiększony:

- przez dopłatę akcjonariuszy
  - bezpośrednio z zysku lub kapitału zapasowego
  - w drodze emisji nowych akcji
- na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

## §7

1. Akcjonariusze – założyciele Spółki mają akcje uprzywilejowane.

2. Akcja uprzywilejowana daje prawo do pięciu głosów.

Akcja zwykła daje prawo do jednego głosu.

## §8

1. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku do podziału.

2. Odpis na kapitał zapasowy może ulec zmniejszeniu lub zaniechaniu gdy stan tego funduszu przekroczy jedną trzecią kapitału akcyjnego.

3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, które mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału akcyjnego.

## §9

1. Fundusz rozwoju przeznaczony jest na finansowanie inwestycji, prac naukowo – badawczych, wdrożeniowych i szkolenia, oraz wkładów majątkowych na rzecz wspólnych i mieszanych przedsiębiorstw.

2. Fundusz rozwoju tworzy się:

- z odpisów z zysku netto w wysokości zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie,
- z odsetek bankowych od środków tego funduszu zgromadzonych na odrębnym rachunku bankowym.

3. Wymienione w §5 fundusze specjalne tworzone i wykorzystywane są zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

#### **IV. Podział zysku i pokrywanie strat.**

##### **§10**

1. Czysty zysk do podziału przeznaczają się na :

- kapitał zapasowy
  - dywidendę dla akcjonariuszy
  - fundusz rozwoju
  - odpisy na inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia
2. Wypłata dywidendy od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. Zarząd zawiadamia akcjonariuszy o tych terminach w drodze ogłoszenia.

##### **§11**

1. Stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia roczna strata bilansowa Spółki może być w całości lub w części pokryta z kapitału zapasowego, kapitału akcyjnego, lub dopłatami akcjonariuszy, albo przeniesiona na rok następny.
2. Jeżeli okresowe sprawozdanie finansowe wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz jednej trzeciej części kapitału akcyjnego Rada Nadzorcza zobowiązana jest niezwłocznie zwołać walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego postępowania Spółki.

#### **V. Władze Spółki**

##### **§12**

Władzami Spółki są:

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

##### **§13**

1. Walne Zgromadzenie dzieli się na zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd własnej inicjatywy lub na żądanie

akcjonariuszy przedstawiających minimum 10% głosów w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

#### **§14**

Akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie wnioski w sprawach Spółki powinni je zgłosić na piśmie Zarządowi, który przedłoży je na zgromadzeniu wraz z opinią.

#### **§15**

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w sposób przyjęty zwyczajowo.

#### **§16**

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze lub ich pełnomocnicy zaopatrzeni w pisemne upoważnienia, które dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia.

#### **§17**

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

#### **§18**

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. Następnie spośród upoważnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się jego przewodniczącego.

#### **§19**

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły,
- b) podział zysków lub pokrycie strat,
- c) zkwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- d) postanowienia w sprawach roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu,
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie nad nim prawa użytkowania,
- f) emisja obligacji,
- g) ustalanie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego w trybie art.395 Kodeksu Handlowego,
- h) ustalanie terminów wypłaty dywidendy od akcji,
- i) sprawy w przedmiocie uzupełnienia kapitału akcyjnego lub przeprowadzenia likwidacji Spółki,
- j) zmiana umowy Spółki,
- k) rozwiązanie Spółki,
- l) inne sprawy wnoszone przez Zarząd lub akcjonariuszy reprezentujących minimum 25% kapitału akcyjnego,

- l) wybór Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej,
- m) ustalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- n) ustalenie wysokości wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.

## **RADA NADZORCZA**

### **§20**

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona co najmniej jednego zastępcę Przewodniczącego. Wyboru dokonuje się większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na zebraniu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
6. Posiadanie pakietu 10% głosów uprawnia akcjonariusza ( akcjonariuszy) do reprezentacji w Radzie Nadzorczej.

### **§21**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady a w razie jego nieobecności jeden z jego zastępców.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 4 razy w roku.
3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony przez Prezesa Zarządu. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wniosku.
4. W okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego nieobecności jeden z zastępców Przewodniczącego upoważniony przez Radę.

### **§22**

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

### **§23**

1. Do ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu większości składu Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia.

## §24

Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:

- a) zatwierdzanie opracowywanych przez Zarząd rocznych planów Spółki,
- b) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego pisemnego sprawozdania z działalności,
- d) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie nabywania, obciążania i sprzedaży nieruchomości,
- e) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki,
- f) wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach,
- g) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu i jego zastępców,
- h) zatwierdzanie wynagrodzenia członków Zarządu, na wniosek Prezesa Zarządu,
- i) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych,
- j) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu,
- k) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd,
- l) wybór podmiotu badającego sprawozdania finansowe spółki.

## §25

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pracę w Radzie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

## **ZARZĄD**

## §26

1. Zarząd składa się od 1 do 2 osób. W skład Zarządu wchodzi Prezes lub Prezes i jeden członek Zarządu.
2. Pierwszy Zarząd jest powoływany na okres 2-ech lat.
3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na swoje funkcje.
4. Prezesa i Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza.

## §27

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich oraz podejmuje uchwały niezbędne do wykonywania zadań Spółki, a w szczególności:
  - a) opracowywanie rocznych planów Spółki,
  - b) wnioskowanie co do podziału zysku i pokrycia strat,
  - c) wnioskowanie w sprawie nabywania, obciążania i sprzedaży nieruchomości,
  - d) opracowanie struktury organizacyjnej Spółki.
2. Zarząd w swojej pracy kieruje się regulaminem zatwierdzonym przez Zgromadzenie Założycieli. Regulamin określa rodzaje spraw wymagających uchwał Zarządu.
3. W sprawie wymagającej uchwały Zarząd podejmuje decyzję po kolegiальnym rozpatrzeniu sprawy.

## **VI. Zasady głosowania**

### **§28**

Głosowania we władzach Spółki są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach władz Spółki oraz nad wnioskiem o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również we wszystkich sprawach osobistych i kadrowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednej z osób uprawnionych do głosowania.

## **VII. Organizacja Spółki**

### **§29**

Zadania Spółki wykonuje przedsiębiorstwo Spółki oraz wyodrębnione z przedsiębiorstwa podległe Zarządowi zakłady, oddziały i inne placówki organizacyjne w kraju i za granicą.

### **§30**

1. Podział kompetencji członków Zarządu, uprawnienia i zakres obowiązków Prezesa i jego zastępców oraz wewnętrzną strukturę organizacyjną przedsiębiorstw Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Przedstawiciele w kraju i za granicą działają w granicach udzielonego im pełnomocnictwa i wykonują zlecone im czynności według zasad i w terminie określonym w zawieranych z nimi umowach.

### **§31**

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz składania podpisów w imieniu Spółki są uprawnieni:
  - a) jednoosobowo Prezes Zarządu
  - b) zastępcy Prezesa łącznie z członkiem Zarządu
  - c) członek Zarządu łącznie z prokurentem
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.

## **VIII. Rachunkowość Spółki**

### **§32**

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości.



## **IX. Postanowienia końcowe**

### **§33**

Likwidacja działalności Spółki i rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach przez prawo przewidzianych lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zgromadzenie nie powierzy tej funkcji innym osobom.

### **§34**

Obowiązkowe ogłoszenia dokonywane będą przez Zarząd w prasie regionalnej.

### **§35**

Odpisy tego aktu można wydawać założycielom i Spółce w dowolnych ilościach.

### **§36**

Koszty tego aktu ponoszą Założyciele w wysokości proporcjonalnej do ilości objętych akcji.

### **§37**

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego.

### **§38**

Tekst jednolity Umowy Spółki nie obejmuje komparycji Aktu notarialnego oraz regulacji dotyczących taksy notarialnej oraz podatku od towarów i usług.

