

VENDA SPÓŁKA EUROPEJSKA

STATUT

Uchwalony dnia 18 lutego 2015 roku (Rep. A nr. 2030/2015)

Uwzględniający zmiany z dnia 29 czerwca 2017 r. (Rep. A nr. 8260/2017), 13 grudnia 2017 r. (Rep. A nr. 15685/2017), 01 lutego 2018 r. (Rep. A nr. 467/2018), 07 sierpnia 2018 r. (Rep. A nr. 3847/2018), 27 czerwca 2019 r. (Rep. A nr. 3002/2019), 02 października 2019 r., 28.04.2023 (Rep A nr 1460/2023)

Tekst jednolity na dzień 10 maja 2023 r

§ 1 Nazwa spółki

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą VENDA SE.
2. Spółka może używać w obrocie nazwy jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2 Siedziba Spółki

1. Siedzibą Spółki jest ŁÓDŹ.

§ 3 Obszar i zakres działania

1. Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz inne placówki na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami. Spółka może zakładać inne spółki, jak też przystępować do innych spółek i organizacji biznesowych, nabywać akcje i udziały innych spółek.

§ 4 Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5 Przedmiot działania

1. Przedmiotem działania Spółki (według klasyfikacji PKD) jest:
 - (1) 74.90 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - (2) 70.1 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - (3) 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,
 - (4) 72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,

- (5) 72.2 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- (6) 62.0 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- (7) 63.1 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- (8) 64.2 - Działalność holdingów finansowych,
- (9) 73.1 - Reklama,
- (10) 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej,
- (11) 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- (12) 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- (13) 25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- (14) 25.94.Z - Produkcja złączy i śrub,
- (15) 28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (16) 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
- (17) 28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
- (18) 28.22.Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
- (19) 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (20) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
- (21) 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- (22) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- (23) 33.15.Z - Naprawa i konserwacja statków i łodzi,
- (24) 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- (25) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- (26) 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- (27) 46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, w budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- (28) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- (29) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- (30) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- (31) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (32) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- (33) 52.10.Z - Magazynowanie i przechowywanie towarów,
- (34) 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- (35) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (36) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- (37) 68. 20. Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

- (38) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - (39) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - (40) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 - (41) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 - (42) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - (43) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - (44) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - (45) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. W przypadku, gdy prowadzenie któregośkolwiek rodzaju działalności wskazanego w ust. 1 powyżej będzie wymagało zgody, koncesji lub zezwolenia właściwego organu administracji państwowej, Spółka będzie prowadziła taką działalność tylko po ich uzyskaniu. -----

§ 6 Kapitał spółki

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.113.027,42 EUR (jeden milion sto trzysta tysięcy dwadzieścia siedem euro czterdzieści dwa centy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 18.550.457 akcji o wartości nominalnej 0,06 EUR (sześć centów) każda, w tym:
 - a) 9.129.059 (dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 8.882.937 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 538.461 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C.
3. Akcje serii A zostają objęte za wkłady pieniężne i zostaną w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki.”

§ 7 Akcje

1. Akcje spółki są podzielone na serie oznaczone literami alfabetu (lub literami z cyframi arabskimi).
2. Akcje spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje mogą być emitowane w postaci zbiorczych certyfikatów akcyjnych.

§ 8 Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne).
2. Akcjonariusze mogą składać wnioski dotyczące umorzenia posiadanych przez nich akcji Radzie Administrującej. W takim przypadku, Rada Administrująca umieszcza punkt dotyczący podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia akcji w porządku obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia.
3. Umorzenie akcji jest skuteczne zgodnie z warunkami przewidzianymi w uchwale Walnego Zgromadzenia, która określa ilość i rodzaj akcji będących przedmiotem umorzenia jak również warunki płatności za umorzone akcje.
4. Umorzenie akcji jest skuteczne z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -

§ 9 Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy spółki może być podwyższony lub obniżony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być również podwyższony w drodze transferu funduszy z kapitałów zapasowego i rezerwowego w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z opcją wymiany na akcje.

§ 10 Kapitał docelowy

1. W terminie do dnia 18 lutego 2018 roku Rada Administrująca jest upoważniona do podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości nie większej niż 410.807,65 EUR w drodze jednej lub więcej czynności podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Rada Administrująca może emitować akcje wymienne na gotówkę lub wkład w naturze.
3. Pozbawienie prawa subskrypcji w związku z podniesionym kapitałem zakładowym spółki o kwotę nie większą niż wysokość autoryzowanego kapitału zakładowego leży w kompetencji Rady Administrującej.

§ 11 Organy Spółki

1. Organami Spółki są:
 - (1) Walne Zgromadzenie,
 - (2) Rada Administrująca.

§ 12 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Administrująca w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. .
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Rada Administrująca gdy uzna to za wskazane lub z takim żądaniem wystąpi Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej $\frac{1}{20}$ kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powołują Akcjonariusze.
4. Walne Zgromadzenie:
 - (1) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Rady Administrującej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego z ubiegły rok obrotowy,
 - (2) podejmuje uchwały w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat, wysokości kwot przydzielanych na kapitał zapasowy i innych funduszy, ustala datę nabywania praw do dywidendy oraz datę płatności dywidendy,

- (3) udziela zwolnienia członkom organów Spółki z pełnionych przez nich obowiązków, -----
 - (4) podejmuje decyzje w przedmiocie roszczeń dotyczących rekompensat szkód wyrządzonym podmiotom w wykonaniu obowiązków zarządzania lub nadzoru,
 - (5) podejmuje uchwały w przedmiocie zbycia lub wynajmu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz wierzytelności wynikających z takich działań,
 - (6) podejmuje uchwały w przedmiocie połączenia Spółki z inną spółką, likwidacji Spółki i powołania likwidatora,
 - (7) podejmuje uchwały w przedmiocie emisji obligacji wymiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa oraz subskrypcji gwarancji zgodnie z art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych,
 - (8) dokonuje zmian Statutu Spółki, w tym uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
 - (9) podejmuje decyzję co do zmian w przedmiocie działalności Spółki,
 - (10) zatwierdza regulamin Walnego Zgromadzenia,
 - (11) podejmuje uchwały w przedmiocie umorzenia akcji,
 - (12) podejmuje inne decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutu Spółki.-----
5. Nabycie lub zbycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, niezależnie od ich wartości, nie wymaga zgody wyrażonej w postaci uchwały Walnego Zgromadzenia.
 6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
 7. Uchwały mogą być podjęte bez formalnie zwołanego zgromadzenia jedynie w sytuacji gdy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały lub umieszczenia danej sprawy w porządku obrad.-----

8. Walne Zgromadzenie jest ważne i władne do podjęcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, chyba że kodeks handlowy lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów (t.j. w stosunku proporcji głosów „za” do głosów „przeciw”), chyba że kodeks spółek handlowy lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
10. Uchwała dotycząca odwołania Rady Administrującej, lub zawieszenia jednego lub wszystkich Członków Rady Administrującej w wykonywanych przez nich obowiązkach przed upływem terminu na jaki zostali powołani wymaga większości $\frac{2}{3}$ oddanych głosów. -----
11. Uchwała dotycząca zmiany lub wniesienia poprawek do Statutu Spółki wymaga większości $\frac{2}{3}$ oddanych głosów.
12. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub innym mieści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
13. W przypadku gdy akcje Spółki są przedmiotem obrotu na giełdzie, Walne Zgromadzenie może odbywać się również w mieście gdzie znajduje się siedziba Giełdy Papierów Wartościowych.
14. Zasady organizacji Walnych Zgromadzeń są wyszczególnione w Regulaminie Walnych Zgromadzeń. Regulamin jest zatwierdzany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 13 Rada Administrująca

1. Rada Administrująca kieruje działalnością Spółki i zarządza jej aktywami jak również reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w tym między innymi przed sądami i innymi organami jak również przed podmiotami trzecimi. Rada Administrująca podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, z wyłączeniem zastrzeżonych przez obowiązujące przepisy prawa lub ten Statut do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia. Do reprezentowania Spółki upoważnionych jest trzech Członków

- Rady Administrującej działających łącznie lub Dyrektor Wykonawczy, będący Członkiem Rady Administrującej działający samodzielnie. -----
2. Rada Administrująca Spółki składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) Członków, w tym Prezesa Rady Administrującej i Członków Rady Administrującej. Członkowie Rady Administrującej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Prezes Rady Administrującej jest powoływany przez Członków Rady Administrującej.
 3. Kadencja Członka Rady Administrującej wynosi 5 lat. Członek Rady Administrującej (w tym Prezes Rady Administrującej) może być ponownie powołany na to stanowisko. -----
 4. Uchwały Rady Administrującej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku oddania jednakowej liczby głosów „za” i „przeciw” decydujące znaczenie ma głos Prezesa Rady Administrującej.
 5. Radę Administrującą uważa się za zdolną do podjęcia uchwał jeśli każdy z Członków Rady Administrującej został powiadomiony o planowanym zgromadzeniu organu w formie pisemnej i co najmniej połowa wszystkich Członków Rady Administrującej jest obecna na zgromadzeniu organu.
 6. Zgromadzenia Rady Administrującej mogą się odbywać w miejscu wskazanym przez Radę. Zgromadzenia mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania zgromadzenia ma każdy z Członków Rady Administrującej. Każdy członek Rady Administrującej musi zostać powiadomiony o zgromadzeniu na piśmie, nie później niż siedem (7) dni przed datą odbycia zgromadzenia. W sprawach pilnych Prezes Rady Administrującej może zarządzić inną formę zawiadomienia i skrócić termin na powiadomienie Członków Rady Administrującej, a także wskazać jako miejsce właściwe do odbycia zgromadzenia miejsce znajdujące się poza siedzibą Spółki.
 7. Uchwały Rady Administrującej mogą być podejmowane jedynie gdy wszyscy Członkowie zostali poprawnie powiadomieni o dacie i miejscu odbycia zgromadzenia.

8. Uzyskanie uchwały Rady Administrującej jest wymagane w sytuacji:
- (1) powołania i odwołania Dyrektorów Wykonawczych,
 - (2) ustanowienia wysokości wynagrodzenia Dyrektorów Wykonawczych;
 - (3) przedpłat dokonywanych akcjonariuszom na poczet przyszłej dywidendy w wysokości przewidywanej na koniec roku obrotowego, w sytuacji gdy Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na dokonanie takiej wypłaty;
 - (4) przygotowania sprawozdania z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego w celu przedstawienia tych dokumentów na Walnym Zgromadzeniu; -----
 - (5) ustalenia ceny nowo emitowanych akcji w sytuacji gdy Rada Administrująca jest do tego uprawniony na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych;
 - (6) zwrócenia się do Walnego Zgromadzenia celem podjęcia uchwały w przedmiocie umowy z subemitentem na podstawie art. 433 § 5 kodeksu spółek handlowych;
 - (7) podejmowania działań opisanych w art. 436 § 3 i 4 kodeksu spółek handlowych;
 - (8) podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Statutu;
 - (9) podjęcia uchwały w przedmiocie pozbawienia akcjonariuszy praw pierwokupu; -
 - (10) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, umowy kredytu, umowy poręczenia lub podobnej umowy z Członkiem Rady Administrującej, dyrektorem wykonawczym, prokurentem, likwidatorem lub członkiem organu spółki będącej spółką dominującą;
 - (11) podjęcia uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego lub umorzenia akcji w sytuacji gdy kompetencje Walnego Zgromadzenia nie mają zastosowania;
 - (12) innych spraw znajdujących się w wyłącznej kompetencji Rady Administrującej zgodnie ze Statutem.
9. Rada Administrująca może powołać prokurenta. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Rady Administrującej. Prokurent może być odwołany w każdej chwili poprzez pisemne odwołanie adresowane do prokurenta, podpisane przez pojedynczego Członka Rady Administrującej.

10. Rada Administrująca może powołać Dyrektorów Wykonawczych Spółki w celu wykonania określonych działań, upoważnionych do działania w zakresie kompetencji nadanych im uchwałą Rady Administrującej, wspomnianą w ust. 12 poniżej. Szczegółowe zasady dotyczące Dyrektorów Wykonawczych są wymienione w Regulaminie Dyrektorów Wykonawczych przygotowanym i zatwierdzonym przez Radę Administrującą.
11. Każdy Dyrektor Wykonawczy, będący jednocześnie Członkiem Rady Administrującej, uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania Spółki. Dyrektor Wykonawczy niebędący Członkiem Rady Administrującej nie jest upoważniony do reprezentacji Spółki.
12. Liczba i zakres obowiązków Dyrektorów Wykonawczych są określane w drodze uchwały Rady Administrującej.
13. Rada Administrująca może przekazać swoje kompetencje Komitetowi. Komitet jest formowany w drodze uchwały Rady Administrującej. Przedmiot przekazania nie może wskazywać na kwestie wymienione w ust. 8 powyżej. Szczególne zasady dotyczące Komitetu zostaną określone w Regulaminie Komitetu przygotowanym i zatwierdzonym przez Radę Administrującą.
14. W przypadkach dotyczących wykonania umów zawartych pomiędzy Spółką a Członkami Rady Administrującej, Spółka jest reprezentowana przez pełnomocnika powołanego przez Walne Zgromadzenie.
15. Rada Administrująca podlega Regulaminowi Rady Administrującej. Regulamin jest wprowadzony w drodze uchwały Rady Administrującej. Rada Administrująca powinna odbywać zgromadzenia co najmniej raz na trzy miesiące.

§ 14 Udział w zyskach i fundusze Spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wskazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki podlegającym audytowi, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy.
2. Spółka utworzy następujące kapitały i fundusze:

- (1) kapitał zakładowy,
 - (2) kapitał zapasowy,
 - (3) fundusz rezerwowy.
3. W oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółka może utworzyć inne fundusze, w tym fundusz na pokrycie określonych strat lub wydatków lub z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy).
 4. Wysokość przydziału na kapitał zapasowy i inne fundusze będzie określona przez Walne Zgromadzenie.
 5. Kapitał zapasowy jest tworzony z zysku netto. Przydział na ten cel nie może być mniejszy niż 8% rocznego zysku netto. Przydziały na kapitał zapasowy mogą być pominięte jeśli kapitał ten osiągnie wartość $\frac{1}{3}$ kapitału zakładowego.

§ 15 Zakaz konkurencji

Członek Rady Administrującej nie może być częścią konkurencyjnej działalności biznesowej ani uczestniczyć w konkurencyjnej spółce jako udziałowiec, akcjonariusz lub członek organów tej spółki bez pisemnej zgody Spółki.

§ 16 Rok obrotowy

1. Rok obrotowy Spółki zaczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.
2. W ciągu trzech (3) miesięcy od zakończenia roku obrotowego, Rada Administrująca przygotowuje i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Spółki za poprzedni rok obrachunkowy.

§ 17 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem Spółki zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych.

