

Uchwała nr 02/04/2022
zarządu spółki pod firmą
Spółki Akcyjnej WIRTUALE.PL z siedzibą w Kielcach
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki

W związku z treścią uchwały zarządu Spółki nr 1/01/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zaprotokołowanej w akcie notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Kielcach przed Notariuszem Michałem Poborskim pod nr Rep. A 211/2022 oraz oświadczeniem zarządu Spółki z dnia 22 kwietnia 2022 roku o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie, złożonym w akcie notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Kielcach przed Notariuszem Michałem Poborskim pod nr Rep. A 1964/2022 uchwała się co następuje

§ 1.

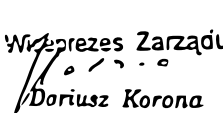
Zarząd postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki o poniższej treści:

Zarząd:

Prezes zarządu – Wojciech Korona

Wiceprezes zarządu – Dariusz Korona


Prezes Zarządu
Wojciech Korona


Wiceprezes Zarządu
Dariusz Korona

Załącznik do uchwały nr 02/04/2022 zarządu
Spółki pod firmą

Spółki Akcyjnej WIRTUALE.PL z siedzibą w Kielcach
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki

TEKST JEDNOLITY STATUT WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki wirtuale.pl Sp. z o.o. w Kielcach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 208661, w trybie określonym w art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Przekształcenie nastąpiło w wykonaniu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przekształcanej, wskazanej w ustępie powyżej, podjętej w dniu 05.04.2012 r., wyrażającej zgodę na przekształcenie spółki.
3. Pierwszymi Akcjonariuszami Spółki są Wspólnicy wirtuale.pl Sp. z o.o. w Kielcach:
 - a) Dariusz Marek Korona,
 - b) Wojciech Władysław Korona,
 - c) Andrzej Piotr Słomka,
 - d) Henryk Wojciech Ambroży,
 - e) Ewa Jolanta Lewandowicz
 - f) Barbara Korona,
 - g) Jerzy Zbigniew Bednarek.

§ 2

Spółka działa pod firmą wirtuale.pl Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy wirtuale.pl S.A., oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Spółki są Kielce.

§ 4

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 6

Spółka może być wspólnikiem lub akcjonariuszem innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 7

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 8

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1813Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
 - 4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 - 4741Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 - 4742Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 - 4743Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 - 4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy Sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 - 5811Z Wydawanie książek
 - 5812Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 - 5819Z Pozostała działalność wydawnicza
 - 5821Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 - 5829Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 - 5920Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 - 6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 - 6120Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 - 6190Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

- 6201Z Działalność związana z oprogramowaniem
 - 6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 - 6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 - 6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 - 6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 - 6312Z Działalność portali internetowych
 - 6391Z Działalność agencji informacyjnych
 - 6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 6420Z Działalność holdingów finansowych
 - 6612Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 - 6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
 - 6810Z Kupno i Sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 - 6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 - 6910Z Działalność prawnicza
 - 6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 - 7010Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 - 7021Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 - 7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 - 7311Z Działalność agencji reklamowych
 - 7312A Pośrednictwo w Sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 - 7312B Pośrednictwo w Sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 - 7312C Pośrednictwo w Sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 - 7312D Pośrednictwo w Sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 - 7320Z Badanie rynku i opinii publicznej
 - 7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 - 7420Z Działalność fotograficzna
 - 7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 - 7740Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 - 7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej
 - 7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 - 7911B Działalność pośredników turystycznych
 - 7990B Działalność w zakresie informacji turystycznej
 - 7990C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 - 8219Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 - 8220Z Działalność centrów telefonicznych (callcenter)
 - 8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 - 8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 8560Z Działalność wspomagająca edukację
 - 9003Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
 - 9511Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 - 9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona przez Spółkę na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.
 3. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.

III. KAPITAŁ I AKCJE

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 631.504,50 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset cztery złote 50/100) i dzieli się na:
 - a) 1.101.500 (słownie: jeden milion sto jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - b) 21.538 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - c) 18.000 (słownie: osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
 - d) 36.500 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
 - e) 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

- f) 31.690 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda
- g) 13.781 (słownie: trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda
2. Akcje serii A posiadają numery od A 0 000 001 do A 1 101 500. Akcje serii B posiadają numery od B 00 001 do B 21 538. Akcje serii C posiadają numery od C 00 001 do C 18 000. Akcje serii D posiadają numery od D 00 001 do D 36 500. Akcje serii E posiadają numery od E 00 001 do E 40 000. Akcje serii F posiadają numery od F 00 001 do F 31 690. Akcje serii G posiadają numery od G 00 001 do G 13 781.
3. Akcje serii A wydane zostały akcjonariuszom w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce wirtuale.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryte zostały majątkiem przekształcanej spółki, którego wartość bilansowa zgodnie z bilansem sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 01.03.2012 r. wynosi 634.333,54 złotych.
4. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.
5. Akcje emisji A objęte zostały przez Pierwszych Akcjonariuszy Spółki wskazanych w § 1 niniejszego Statutu – w sposób następujący:
- a. Wojciech Władysław Korona objął 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 205.000,00 zł (dwieście pięć tysięcy złotych), stanowiących 37,31 % wartości kapitału zakładowego,
 - b. Dariusz Marek Korona objął 411.000 (czterysta jedenaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 205.000,00 zł (dwieście pięć tysięcy złotych), stanowiących 37,31 % wartości kapitału zakładowego,
 - c. Andrzej Piotr Słomka objął 211.000 (dwieście jedenaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 105.500,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset złotych), stanowiących 19,16 % wartości kapitału zakładowego,
 - d. Wojciech Henryk Ambroży objął 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych), stanowiących 2,18 % wartości kapitału zakładowego,
 - e. Ewa Jolanta Lewandowicz objęła 23.500 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 11.750,00 zł (jedenaste tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) każda, stanowiących 2,13 % wartości kapitału zakładowego,
 - f. Barbara Korona objęła 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), stanowiących 1,82 % wartości kapitału zakładowego,
 - g. Jerzy Zbigniew Bednarek objął 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych), stanowiących 0,09 % wartości kapitału zakładowego.

§ 10

1. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
2. Na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki dokona zamiany akcji imiennych akcjonariusza na akcje na okaziciela. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 11

1. Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji mogą zostać złożone do depozytu Spółki lub depozytu prowadzonego przez uprawniony dom maklerski, na dowód czego akcjonariuszowi wydawane jest stosowne zaświadczenie. Należące do akcjonariusza akcje wydaje się na jego żądanie.
2. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub domowi maklerskiemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Kapitał akcyjny może być podwyższony drogą emisji nowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji (prawo poboru).
4. Podwyższenie kapitału zakładowego przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.
5. W przypadku podwyższania kapitału zakładowego, może być on pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy środków z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być przeznaczone na ten cel lub przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy.
6. Cena emisyjna akcji może być równa lub wyższa od jej wartości nominalnej.
7. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze:
 - a. subskrypcji prywatnej,
 - b. subskrypcji zamkniętej,
 - c. subskrypcji otwartej.

8. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
9. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wynoszącego 441.576 zł (czteryście czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) na zasadach opisanych w art. 444-454 Kodeksu spółek handlowych. Upoważnienie obowiązuje do dnia 22 września 2023 roku. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru.

§ 13

1. Akcje są zbywalne.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarżane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 5 – 6.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której:
 - a. wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia;
 - b. przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia;
 - c. określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia;
 - d. określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.
7. Wynagrodzenie za umorzone akcje może być wypłacone z obniżenia kapitału zakładowego lub z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, może być przeznaczona do podziału.

§ 14

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455-458 Kodeksu spółek handlowych.

§ 15

1. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Nabywanie własnych akcji przez Spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.

§ 16

1. Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.
2. Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze przewidziane w przepisach prawa.

§ 17

Zastawnikowi ani użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu.

V. ZBYCIE AKCJI

§ 18

1. Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Decyzja w sprawie zgody winna zostać podjęta i zakomunikowana akcjonariuszowi w terminie 30 dni od złożenia pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać wskazanie osoby nabywcy, liczbę akcji podlegającą zbyciu oraz ustaloną cenę za akcje. Bezskuteczny upływ oznaczonego w zdaniu poprzednim terminu jest równoznaczny z odmową zgody na zbycie akcji.
2. W przypadku odmowy zgody na zbycie akcji imiennych Zarząd Spółki winien wskazać nabywcę lub nabywców akcji w terminie 60 dni od doręczenia wniosku akcjonariusza. Nabywca wskazany przez Spółkę zobowiązany jest nabyć akcje imienne za cenę nie niższą, niż określona we wniosku akcjonariusza w terminie do 60 dni licząc od jego wyznaczenia przez Zarząd.
3. W przypadku gdy cena określona we wniosku akcjonariusza jest rażąco zawyżona w stosunku do ceny rynkowej akcji – nabywca wskazany przez Spółkę zobowiązany jest do nabycia akcji imiennych za cenę ustaloną przez biegłego powołanego przez spółkę.
4. W przypadku niewyznaczenia nabywcy akcji imiennych w trybie, o którym mowa w ust. 2, uchylenia się przez tak wyznaczonego nabywcę od nabycia akcji lub zapłaty ceny, akcjonariusz zainteresowany zbyciem akcji imiennych może zbyć te akcje na rzecz osoby i na warunkach określonych we wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
5. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem obowiązków wynikających z zapisów powyższych jest wobec Spółki bezskuteczne.

VI. ORGANY SPÓŁKI

§ 19

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie.

§ 20

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 21

6. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
7. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 22

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem, Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę zawsze samodzielnie.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, tworzy go Prezes Zarządu.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności zwołuje i przewodniczy jego posiedzeniom. W razie nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go Wiceprezes, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu, wskazany przez Prezesa.
4. W przypadku równości głosów podczas głosowania uchwał Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 23

1. Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Zarząd podejmuje uchwały w sprawach:
 - a. Przyjęcia regulaminu Zarządu, a także innych dokumentów, regulujących zasady funkcjonowania Zarządu;
 - b. Tworzenia i likwidacji oddziałów Spółki,
 - c. Powołania prokurenta, przy czym powołanie wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu, a odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu;
 - d. Zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania obligacji;
 - e. Udzielania gwarancji, poręczeń oraz wystawiania papierów wartościowych, w tym weksli,
 - f. Zbycia lub nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - g. Zbycia, wytworzenia lub nabycia aktywa trwałego innego niż wymienione w lit. f,
 - h. Przyjmowania wniosku, co do podziału zysku lub pokrycia straty, a także o ustalenie wysokości odpisów na kapitały i fundusze;
 - i. Zwoływania Walnego Zgromadzenia i proponowania porządku obrad, z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej i akcjonariuszy w tym zakresie;
 - j. Ustanawiania i odwoływania pełnomocników Spółki, za wyjątkiem pełnomocników procesowych i pełnomocników ustanawianych do poszczególnych czynności;
 - k. Uczestnictwa Spółki w organizacjach w kraju i za granicą;
 - l. Udzielania darowizn, bądź określania zasad ich udzielania, a także zwalniania z długu,
 - m. Przyjmowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
2. W zakresie nie wymagającym uchwały Zarządu, poszczególni członkowie Zarządu mogą prowadzić sprawy Spółki samodzielnie, o ile nie sprzeciwi się temu inny członek Zarządu.
3. Zarząd jest zobowiązany podjąć uchwałę w każdej sprawie, którą przedkłada do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej.
4. Uchwała Zarządu może być podjęta również w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady Zarządu we właściwym trybie, określonym w regulaminie Zarządu.

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki na spółkę akcyjną.
4. Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
5. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz do wiadomości pozostałych członków Zarządu.

§ 25

1. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza
2. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
3. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd.

B. RADA NADZORCZA

§ 26

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

§ 27

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
- b. Ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
- c. Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w lit. a i b zawierającego również zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
- d. Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych, o których mowa w lit. a, w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań;
- e. Uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, a także innych dokumentów, regulujących zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej;
- f. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
- g. Zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu z ważnych powodów;
- h. Delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;

§ 28

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

§ 29

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki na spółkę akcyjną.
3. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, może ona uzupełnić swój skład w drodze kooptacji nowego członka na okres do końca jej wspólnej kadencji. W drodze kooptacji może być uzupełniona następująca liczba członków Rady:
 - a. w przypadku 5-osobowej Rady Nadzorczej: 2 osoby,
 - b. w przypadku 4-osobowej Rady Nadzorczej: 1 osoba,
 - c. w przypadku 3-osobowej Rady Nadzorczej: 1 osoba.Zgromadzenie Akcjonariuszy może odwołać członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji na zasadach ogólnych.

§ 30

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe - wobec Wiceprzewodniczącego Rady.
5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 31

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a gdy jest to niemożliwe – Wiceprzewodniczący. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego posiedzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu, z uwzględnieniem postanowień art. 389 Kodeksu spółek handlowych.

§ 32

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 7 dni.

Zaproszenie przekazuje się w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poczty elektronicznej.

2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin posiedzenia, miejsce oraz porządek obrad.
3. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zaproponowanych zmian.
4. Przed odbyciem posiedzenia, osoba zwołująca posiedzenie, może z ważnych powodów podjąć decyzję o zmianie porządku obrad, informując o takiej zmianie wszystkich członków Rady Nadzorczej nie później niż na dwa dni przed planowanym posiedzeniem. Informacja taka przekazywana jest w formie pisemnej lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 33

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia - w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
6. Członek Rady może brać udział w podejmowaniu uchwały w trybie określonym w art. 388 § 2 Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem § 4 tego artykułu.
7. Podjęte w trybie ust. 5 i 6 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
8. W przypadku równej ilości głosów podczas głosowania uchwał Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego.

§ 34

W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć każdy z członków Zarządu. Mogą w nich brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 35

1. Umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z Członkami Zarządu podpisuje członek Rady Nadzorczej wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej. Treść umów ustalona jest uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

§ 36

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
4. Spółka pokrywa koszty związane z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 37

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - a. z własnej inicjatywy,
 - b. na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
 - c. na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad powinno zawierać uzasadnienie.
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 lit. b i c. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie określonym w żądaniu, a w przypadku braku takiej możliwości – nie później niż 3 miesiące od tego terminu.
4. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 3, to:
 - a. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - b. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 lit c, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Walne Zgromadzenie może być także odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście

beprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, jednak nie później niż na 3 tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.

6. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
7. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

§ 38

1. Walne Zgromadzenia odbywają się we Kielcach w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności akcjonariuszy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

§ 39

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot lub organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zdjęcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek uprawnionego podmiotu lub organu Spółki, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów. Uchwała taka może być podjęta po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wnioskodawcę z tym, że w przypadku jeśli wnioskodawcą są akcjonariusze, uchwała może być podjęta za zgodą wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek o postawienie sprawy w porządku obrad.

§ 40

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 41

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 42

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również: w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 43

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 44

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - a. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
 - c. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;
 - d. Podział zysku lub pokrycie straty;
 - e. Przesunięcie dnia dywidendy;
 - f. Ustalenie terminu wypłaty dywidendy lub terminów wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, obok spraw wymienionych w ust. 1, wymagają następujące sprawy:
 - a. Połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
 - b. Zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - c. Rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - d. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

- e. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - f. Nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - g. Tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów oraz funduszy;
 - h. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - i. Emisje obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa;
 - j. Zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych;
3. Emisja obligacji, za wyjątkiem obligacji wskazanych w ust. 2 lit. i, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 45

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 46

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli.
2. Jeden pełnomocnik może reprezentować wielu akcjonariuszy.
3. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VII. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 47

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie wirtualne.pl Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców.

§ 48

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - a. kapitał zakładowy,
 - b. kapitał zapasowy,
 - c. pozostałe kapitały rezerwowe,
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze na pokrycie szczególnych strat lub wydatków na początku i w trakcie roku obrotowego.
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

§ 49

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- a. Sporządzić roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego;
- b. Poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta;
- c. Złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w lit. a, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

§ 50

1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - a. dywidendę dla akcjonariuszy,
 - b. pozostałe kapitały i fundusze,
 - c. inne cele.
4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy

§ 51

1. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

VIII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 52

1. Spółka publikuje wymagane Kodeksem spółek handlowych ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. Zarząd Spółki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinie biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki, w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w ustawowym terminie, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 53

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom.
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o wartości lub wartości rynkowej, należy przez to rozumieć wartość usług, rzeczy lub praw bez podatku od towarów i usług, kosztów zakupu oraz innych kosztów i wydatków.
5. Ilekroć w Statucie jest mowa o wartości księgowej, należy przez to rozumieć wartość aktywa zaewidencjonowana w księgach rachunkowych Spółki na dzień podejmowania decyzji, rozumiana jako wartość początkowa pomniejszona o umorzenie.

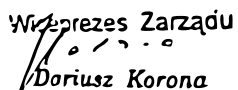
Tekst Statutu Spółki jest aktualny na dzień 22/04/2022 r.

Zarząd:

Prezes zarządu – Wojciech Korona

Wiceprezes zarządu – Dariusz Korona


Prezes Zarządu
Wojciech Korona


Wiceprezes Zarządu
Dariusz Korona

wirtuale.pl S.A.
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6
Regon 291211910 NIP 959143648
KRS 0000420461