

STATUT SPÓŁKI

"GANT DEVELOPMENT" Spółka Akcyjna

tekst jednolity

uwzględniający zmiany dokonane 09.11.2009 r.
(wyciąg z aktu notarialnego Rep. A nr 23058/2009)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele Spółkę Akcyjną zwaną dalej "Spółką" w brzmieniu statutu zawartego w tym akcie.

§ 2

Firma Spółki brzmi „**GANT DEVELOPMENT**” Spółka Akcyjna.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Legnica.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały, filie, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, jak również tworzyć i prowadzić ośrodki badawczo - rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe z zachowaniem przepisów prawa.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,-----
 - 2) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,-----

- 3) Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
 - 4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
 - 5) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,-----
 - 6) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej, niesklasyfikowana,-----
 - 7) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,-----
 - 8) Działalność prawnicza,-----
 - 9) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,----
 - 10) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
 - 11) Działalność holdingów finansowych,-----
 - 12) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.-----
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dokonywana bez wykupu akcji jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników została powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ AKCYJNY.

§ 7

Kapitał zakładowy spółki wynosi 16.129.900 (słownie: szesnaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na:-----

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;-----
- 13.216.664 (słownie: trzynaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;-----
- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;-----
- 713.236 (słownie: siedemset trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji serii M o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;-----
- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii P o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.-----

Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, I, M i P są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.-----

§ 8

Każdy Wspólnik może mieć dowolną ilość akcji.

§ 9

1. Akcje serii A są imienne i będą opatrzone pieczęcią Spółki oraz podpisem Zarządu, który może być mechanicznie odtworzony.
2. Spółka może także wydawać i emitować akcje na okaziciela.
2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału - proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji.
3. Zysk rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Rady Nadzorczej

§ 10

1. Akcjonariusze – posiadacze akcji imiennych zastrzegają dla siebie prawo pierwokupu zbywanych przez innych akcjonariuszy akcji imiennych.
3. Akcjonariusz może zbyć akcje imienne spółki osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że inni Akcjonariusze nie wykonują swojego prawa pierwokupu w terminie 14 dni od daty zawiadomienia ich przez Akcjonariusza o zamiarze zbycia.
4. Akcje na okaziciela są zbywane bez ograniczeń.

§ 11

1. Akcje Spółki mogą być umarzone. Umorzenie akcji następuje w drodze ich nabycia przez Spółkę (Umorzenie dobrowolne).
2. Określenie szczegółowych warunków i sposobu umorzenia należy do kompetencji Zarządu Spółki.

§ 11a

Spółka może emitować obligacje, w szczególności obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne) i obligacje z prawem pierwszeństwa.

IV. WŁADZE SPÓŁKI.

§ 12

Władzami Spółki są:

- a. Zarząd,
- b. Rada Nadzorcza,
- c. Walne Zgromadzenie.

§ 13

1. Zarząd składa się z 3 do 6 członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. W spółce spośród Członków Zarządu można powołać Prezesa Zarządu oraz od 1 do 2 Wiceprezesów Zarządu
2. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo łącznie dwóch członków Zarządu.

§ 14

1. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem, zarządza jej majątkiem i sprawami również w zakresie przekraczającym zwykły zarząd, kieruje działalnością gospodarczą Spółki.
2. Zarząd upoważniony jest do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz składania podpisów.
3. Prezes Zarządu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym
4. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie inne sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
5. Zarząd ma prawo samodzielnie podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości nie przekraczającej 10 milionów Euro.

§ 15

1. Rada Nadzorcza – składa się z 5 do 7 osób. Kadencja dla wszystkich członków Rady Nadzorczej jest łączna i trwa 3 lata

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę. Wybór dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu członków rady.
3. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej 4 członków. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej. Dopuszcza się głosowanie oraz podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Rada zbiera się raz na kwartał lub w miarę potrzeby częściej na zaproszenie przewodniczącego Rady lub żądanie Zarządu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.
6. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
7. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członkom Rady przysługuje również zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.
8. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, podejmuje decyzje w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownika wieczystego o wartości przekraczającej 10 milionów EURO.
9. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje.
10. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez WZA z zachowaniem następujących zasad:
 - a) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej,
 - b) w przypadku niezgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej, kandydatów do Rady Nadzorczej będzie zobowiązany zgłosić Zarząd lub Rada Nadzorcza

11. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru osoby biegłego rewidenta do sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej.
12. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na emisję obligacji, z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa.
13. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin.

§16

- 1.** Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, prawo jego zwołania ma Rada Nadzorcza. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
- 2.** Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odbywać się w Legnicy lub we Wrocławiu.
- 3.** Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają dla ważności Zgromadzenia określonej ilości reprezentowanych na nim akcji.
- 4.** Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
- 5.** Akcja na okaziciela daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, natomiast akcja imienna daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do pięciu głosów.
- 6.** Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki.
- 7.** Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą akcjonariuszy także nie obecnych na Zgromadzeniu.
- 8.** Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz zysków i strat za rok ubiegły,
 - powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat,

- udzielenie absolutorium członkom organów władz spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- podwyższenia lub obniżenie kapitału zakładowego,
- wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- zmiany statutu,
- połączenie spółek,
- rozwiązanie i likwidacja spółki,
- emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
- zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa,
- oraz inne przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub przekazane przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

9. Regulamin WZA będzie publikowany na stronie internetowej spółki

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.

§17

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Rok rachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Z czystego zysku odlicza się corocznie 8 procent na kapitał zapasowy tak długo, aż zostanie zebrana suma odpowiadająca 1/3 kapitału akcyjnego. Niezależnie mogą być tworzone fundusze: rezerwowy i inne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Bilans roczny winien być sporządzony przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po upływie roku obrotowego. Bilans winien być zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
5. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 18

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorami są członkowie Zarządu.

§ 19

Rozwiązanie Spółki powodują:

- uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
- ogłoszenie upadłości Spółki,
- inne przyczyny przewidziane prawem

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych

§ 21

Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponosi Spółka.