

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Tekst jednolity

§1.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Medyczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich w spółkę akcyjną.-----
2. Założycielami Spółki są: spółka pod firmą Ataraxia Holdings Limited z siedzibą w Larnace, Marcin Łukasz Mańdziak, Kamil Marcyniuk, Jakub Krzysztof Piotrowski. -----

§2.

1. Firma Spółki brzmi Europejski Fundusz Medyczny spółka akcyjna.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Europejski Fundusz Medyczny S.A. oraz posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

§3.

Siedzibą Spółki są Bielany Wrocławskie.-----

§4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§5.

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, jak również powoływać przedsiębiorstwa wytwórcze, handlowe, usługowe i ośrodki badawczo-rozwojowe oraz uczestniczyć w innych spółkach oraz organizacjach gospodarczych lub społecznych w kraju i za granicą, za zgodą właściwych organów i przy zachowaniu odpowiednich przepisów.-----

§6.

Zbycie, nabycie udziałów lub akcji w innej spółce oraz przystąpienie do organizacji gospodarczej lub wystąpienie z organizacji gospodarczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
 - 2) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
 - 3) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
 - 4) PKD 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----
 - 5) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, -----
 - 6) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,-----
 - 7) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
 - 8) PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
 - 9) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
 - 10) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
 - 11) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych, -----
 - 12) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej

- niesklasyfikowana, -----
- 13) PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
 - 14) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych, -----
 - 15) PKD 64.91.Z - Leasing finansowy, -----
 - 16) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
 - 17) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
 - 18) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
 - 19) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
 - 20) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
 - 21) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
 - 22) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
 - 23) PKD 69.10.Z - Działalność prawnicza, -----
 - 24) PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----
 - 25) PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
 - 26) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
 - 27) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
 - 28) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, -----
 - 29) PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
 - 30) PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -
 - 31) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, -----
 - 32) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 33) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 34) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
 - 35) PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
 - 36) PKD 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
 - 37) PKD 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
 - 38) PKD 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
 - 39) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 40) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----
2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie. -----
3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. -----

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.005.000,00 zł (dwa miliony pięć tysięcy złotych) oraz dzieli się

na 2.005.000 (dwa miliony pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.005.000 (dwa miliony pięć tysięcy) złotych. ----

2. Akcje serii A przyznane zostały Akcjonariuszom w zamian za posiadane przez nich udziały w spółce Europejski Fundusz Medyczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, pod adresem: 55-040 Bielany Wrocławskie, ulica Wrocławska 24 lok. 2. ---

3. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki – zostały pokryte majątkiem spółki pod firmą Europejski Fundusz Medyczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, pod adresem: 55-040 Bielany Wrocławskie, ulica Wrocławska 24 lok. 2. -----

4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

§9.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony: -----

a. w drodze emisji nowych akcji, -----

b. poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji, -----

c. ze środków Spółki, zgodnie z art. 422 i następnymi Kodeksu spółek handlowych. -----

2. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.-----

3. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.-----

4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez:-----

a. zmniejszenie wartości nominalnej akcji, -----

b. umorzenie części akcji, lub -----

c. połączenie akcji.-----

5. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadku: -----

a. uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego, -----

b. nabycia przez Spółkę własnych akcji za zgodą Akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). -----

6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

7. Akcje mogą być umorzone na wniosek Akcjonariusza.-----

8. Spłata umorzonych akcji nastąpi według wartości księgowej. W przypadku notowania Spółki na giełdzie papierów wartościowych, cenę spłaty określa średni kurs akcji Spółki z ostatnich trzydziestu dni przed datą uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie umorzenia.-----

§10.

Organami Spółki są: -----

1) Zarząd, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Walne Zgromadzenie.-----

§11.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, którzy są powoływani na wspólną kadencję na okres 5 (pięciu) lat. -----

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu na każdą kadencję. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. -----

3. Zarząd Spółki prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia należą do zakresu działania

- Zarządu.-----
4. Oświadczenia w imieniu Spółki składają:-----
- a. Prezes Zarządu samodzielnie, lub-----
 - b. dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie.-----
5. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma Prezes Zarządu.-----
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----
7. Szczegółne zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu.-----

§12.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia przez Spółkę wielokrotnych emisji obligacji, w tym do ustalenia każdorazowo wartości emisji oraz ustalenia każdorazowo sposobu emisji obligacji w rozumieniu art. 9 Ustawy o Obligacjach.-----
2. Obligacje mogą nie mieć postaci dokumentu.-----
3. Obligacje mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach.-----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do przeprowadzenia dematerializacji wszystkich lub części obligacji wyemitowanych przez Spółkę i wprowadzenia ich na rynek Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.-----

§13.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalania w drodze stosownych uchwał, wszystkich pozostałych warunków wielokrotnych emisji obligacji, o których mowa w treści niniejszego statutu, w tym w szczególności do określenia:-----
- a. ceny emisyjnej obligacji,-----
 - b. wysokości i warunków oprocentowania obligacji i/lub ewentualnej premii od obligacji, zasad, warunków i sposobów ewentualnego zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy z tytułu posiadania obligacji, o ile Zarząd Spółki uzna za stosowne zabezpieczenie tych obligacji,-----
 - c. zasad wykupu i/lub przedterminowego wykupu obligacji,-----
 - d. zasad przydziału obligacji,-----
 - e. dokonywania wszelkich innych faktycznych i prawnych czynności niezbędnych w celu wykonania niniejszego statutu.-----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do odstąpienia od realizacji wielokrotnych emisji obligacji jeżeli emisje te przestaną leżeć w interesie Spółki.-----

§14.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności:-----
- a. badanie sprawozdań finansowych zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników badań,-----
 - b. zawieszanie z ważnych przyczyn w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
 - c. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,-----

- d. wyrażanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.---
3. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:-----
- a. dokonywanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny pracy Zarządu, --
 - b. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Spółki opracowanych przez Zarząd, -----
 - c. wydawanie na wniosek Zarządu opinii we wszystkich istotnych dla Spółki sprawach. -----

§15.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które również ustala ich liczbę.-----
3. W ramach ustalonej przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej, Marcin Łukasz Mańdziak, jako akcjonariusz Spółki posiada prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki. Członek Rady Nadzorczej powołany przez akcjonariusza Marcina Łukasza Mańdziaka w wykonaniu powyższego uprawnienia może zostać odwołany tylko przez tego akcjonariusza. -----
4. Rada Nadzorcza, w głosowaniu tajnym, wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
5. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi pięć lat i jest wspólna. -----

§16.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się 3 razy w roku obrotowym. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków obecnych na posiedzeniu. -----
3. Przewodniczący zwołuje ponadto posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zostać zwołane najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia pisemnego wniosku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----

§17.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również w trybie pisemnym, poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. -----

§18.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz niniejszym statucie, wymaga: -----
 - a. decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat,-----
 - b. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,---
 - c. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,-----

- d. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, -----
 - e. rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - f. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Zarządu Spółki. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§19.

- 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego Spółki. -----
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach określonych w niniejszym Statucie oraz gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane. -----
- 4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub we Wrocławiu. -----

§20.

- 1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni Akcjonariusze reprezentujący łącznie więcej niż 50% akcji.-----
- 2. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. ----
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia. ---
- 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej.-----
- 5. Z zachowaniem przepisu art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. -----

§21.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

§22.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

Jacek Piotrowski

