

## STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Tekst jednolity na dzień 24.09.2020

### I. Postanowienia ogólne

- § 1.1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „OPTOLAND” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może się posługiwać skróconą firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „Optoland” S.A.
- § 2.1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
2. Spółka tworzy Oddziały w Krakowie, we Wrocławiu, w Łodzi i w Gorlicach.
- § 3.1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie i przedstawicielstwa oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, również w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego

### II. Przedmiot działalności spółki

- § 4. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 1) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
  - 2) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
  - 3) 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
  - 4) 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
  - 5) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;
  - 6) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
  - 7) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
  - 8) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
  - 9) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
  - 10) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn;
  - 11) 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
  - 12) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;

- 13) 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.
- 14) 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 15) 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 16) 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych;
- 17) 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 18) 46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;
- 19) 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
- 20) 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 21) 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 22) 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 23) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 24) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 25) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 26) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 27) 63.11.Z- Przetwarzanie danych – zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 28) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 29) 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 30) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 31) 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 32) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 33) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 34) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

- 35) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych;
- 36) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 37) 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- 38) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 39) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 40) 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- 41) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 42) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 43) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę;
- 44) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 45) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 46) 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 47) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 48) 43.31.Z – Tynkowanie;
- 49) 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej;
- 50) 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
- 51) 43.34.Z - Malowanie i szklenie;
- 52) 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 53) 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa;
- 54) 16.22.Z - Produkcja gotowych parkietów podłogowych;
- 55) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 56) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 57) 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;
- 58) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
- 59) 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
- 60) 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;

11

 3

- 61) 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli;
- 62) 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
- 63) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 64) 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych
- 65) 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 66) 47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 67) 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 68) 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
- 69) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 70) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
- 71) 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

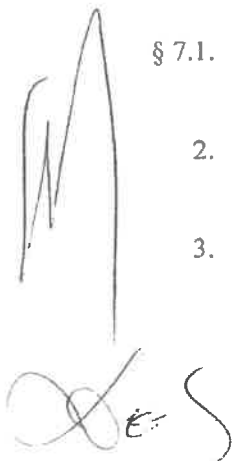
### III. Kapitał zakładowy

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.104.000 zł ( jeden milion sto cztery tysiące złotych) i dzieli się na 5000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „A” o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja, 999 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja i 1 (jednej) akcji imiennej uprzywilejowanej – o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych), wchodzących w skład akcji serii „B” oraz 5040 (pięć tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych imiennych serii „C” o wartości nominalnej 100 (sto złotych) każda akcja.

- 2. Wkłady na poczet kapitału zapasowego w łącznej kwocie 1.104.000 zł (jeden milion sto cztery tysiące złotych) zostały wpłacone w całości.
- 3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza.

§ 7.1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych, także uprzywilejowanych.

- 2. W razie podwyższenia kapitału akcyjnego, dotychczasowi Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.
- 3. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w ciągu miesiąca od wezwania.



- § 8.1. Akcje mogą być umarzane, z zachowaniem kolejności ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Akcje umarza się jedynie z czystego zysku.
  3. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali Walne Zgromadzenie.

#### IV. Organy Spółki

§ 9. Władzami Spółki są:

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

#### Walne Zgromadzenie

- § 10.1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.
  3. Akcjonariusz będący właścicielem akcji imiennej uprzywilejowanej ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli został zapisany do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
  4. Akcjonariusz będący właścicielem akcji zwykłej, na okaziciela, ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli jego akcje zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed ukończeniem tegoż.
  5. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się podpisaną przez Zarząd listę akcjonariuszy mających prawo głosu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu Spółki co najmniej trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
  6. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecności, zawierająca spis uczestników z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów.
  7. Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz posiadający największą ilość akcji.
- § 11. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy:
- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz bilansu oraz rachunku zysków i strat za zakończony rok obrotowy,
  - b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,

- c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
- d) kwitowanie Rady Nadzorczej ze sprawowania obowiązków,
- e) zmiana niniejszego statutu, w tym także zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
- f) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego Spółki,
- g) połączenie i przekształcenie Spółki,
- h) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,
- i) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- j) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- k) umorzenie akcji.

§ 12.1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego.
4. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, a termin tego Zgromadzenia nie może być odleglejszy niż sześć tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 13.1. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia.

2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
3. W ogłoszeniu należy także wskazać Kancelarię Notarialną, w której mogą zostać złożone akcje przed Walnym Zgromadzeniem. Brak wskazania w ogłoszeniu Kancelarii Notarialnej obowiązuje akcjonariuszy do złożenia akcji w siedzibie lub Oddziale Spółki.

§ 14. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 15. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub poza nią, a w każdym razie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 16.1 Do uchwał w sprawie podziału zysku, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa, emisji obligacji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, odwołania lub zawieszenia Członka Zarządu albo Rady Nadzorczej i zawarcia umowy o zarządzaniu Spółką wymagana jest większość przewidziana w Kodeksie Spółek Handlowych oraz oddanie głosu „za” z akcji uprzywilejowanej.

2. Akcji uprzywilejowanej przysługuje prawo weta w sprawie podziału zysku, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa, emisji obligacji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, odwołania lub zawieszenia Członka Zarządu albo Rady Nadzorczej i zawarcia umowy o zarządzaniu Spółką.

3. Uchwały w innych sprawach zapadają zwykłą większością głosów.

§ 17.1. Głosowanie jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

#### Zarząd

§ 18.1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy i składa się z Prezesa Zarządu Spółki jeżeli jest jednoosobowy lub Prezesa Zarządu Spółki i Wiceprezesów Zarządu Spółki, jeżeli jest wieloosobowy.

2. Zarząd Spółki zostaje powołany i odwołany przez Walne Zgromadzenie.

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

§ 19. Do reprezentowania Spółki na zewnątrz w sądzie i poza sądem upoważnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo - jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, a jeżeli Zarząd jest wieloosobowy - Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Wiceprezesów łącznie.

§ 20. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

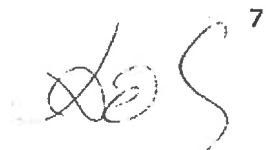
§ 21. Zarząd upoważniony jest do zawierania umów o nabycie dla Spółki znacznego mienia od: założycieli, akcjonariuszy, spółki dominującej, spółki zależnej i osób trzecich.

#### Rada Nadzorcza

§ 22.1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 (trzech) członków.

2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.

 7

- § 23.1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrole nad działalnością Zarządu Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawdzenie: sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy, wniosków Zarządu o podziale zysków względnie pokrycia strat.
  3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na rok.
- § 24.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
  3. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy jej członkowie i zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
- § 25.1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenie.
2. Fundusz wynagrodzeń Rady Nadzorczej i sposób jego podziału określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
  3. Fundusz ten nie może być większy od wynagrodzenia Zarządu.

#### V. Rachunkowość Spółki.

- § 26.1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób dokładnie odzwierciedlający jej przychody, wydatki oraz zyski.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
  3. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 2005r.
  4. Upoważnia się Zarząd Spółki do wybrania uprawnionego podmiotu przeprowadzającego badanie i ocenę sprawozdania finansowego i podpisania z tym podmiotem umowy o świadczenie tej usługi.
- § 27.1. Zarząd jest obowiązany w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być umotywowana.
- § 28.1. Akcjonariusze uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu Spółki proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji.
2. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału przeznaczając go na fundusze celowe Spółki, w szczególności na fundusze rozwoju.



3. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych, do którego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, aż do osiągnięcia jednej trzeciej kapitału akcyjnego.

## VI. Postanowienia końcowe

- § 29. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.
- § 30.1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów.
  3. Akcjonariusze uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych akcji w podziale majątku Spółki pozostałego do zaspokojenia wierzycieli.
- § 31. Pismem dla ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.
- § 32. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Aktem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
- § 33. Na dzień zawiązania Spółki przybliżona wielkość poniesionych kosztów związanych z utworzeniem Spółki wynosi 7 000 zł (siedem tysięcy złotych).
- § 34. Założycielem Spółki jest:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Minix” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gorlicach przy ul. Łukasiewicza Nr 8, które obejmuje 5 000 (piec tysięcy) akcji imiennych, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja, cena emisyjna akcji jest równa cenie nominalnej.



PUSTA STRONA