

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ mInvestment Banking

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- § 1. Firma Spółki brzmi “**mInvestment Banking Spółka Akcyjna**”. Spółka może używać skrótu: “**mInvestment Banking S.A.**” -----
- § 2. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----
- § 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy. -----
- § 4. Spółka może tworzyć na obszarze swojego działania zakłady, oddziały, filie, biura i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----
- § 5. Spółka może zakładać i być współnikiem lub akcjonariuszem wszelkiego rodzaju spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Spółki powziętej w formie uchwały. -----
- § 6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

- § 7. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
1. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z, -----
 2. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z, -----
 3. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

- § 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.625.000,00- (milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji imiennych o wartości 2,50 (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) złote. Akcje mogą być pokryte gotówką lub aportem.-----
- § 9. Kapitał zakładowy może być podwyższony do kwoty określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia poprzez emisję nowych akcji, których nabywcami mogą być osoby fizyczne i prawne.-----
- §10. Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----
- §11. Akcje nie mogą być zastawiane przez akcjonariuszy jako zabezpieczenie ich zobowiązań.
- §12. Akcje są zbywalne z ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w odniesieniu do akcji wydanych w zamian za wkłady niepieniężne.-----
- §13. Założycielami Spółki są:-----
- 1) Wojciech Janczyk, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Willowej 2 m.1;-----
 - 2) Piotr Gałązka zamieszkały w Warszawie przy ulicy Berneńskiej 16B;-----
 - 3) Ś.P. Roman Martin Sławiński;-----
 - 4) Konrad Stefan Urbański zamieszkały w Londynie przy 7 Winchelsea Close;-----
 - 5) Jacek Eugeniusz Kwaśniewski zamieszkały w Warszawie przy ulicy Prometeusza 11;----
 - 6) Jan Maciej Rakowicz zamieszkały w Manchester przy 65 Hathersage Road.-----

IV. WŁADZE SPÓŁKI

- §14. Władzami Spółki są:-----
- 1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,-----
 - 2) Rada Nadzorcza,-----
 - 3) Zarząd.-----
- §15.1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem decyzyjnym i kontrolnym w Spółce.-----
2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy są zwyczajne i nadzwyczajne.-----
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.-----
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 kapitału zakładowego.-----

5. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
6. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:-----
- a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym powyżej w §15.3.-----
 - b) jeżeli pomimo wniosku, o którym mowa w § 15.4. i upływie terminu, o którym mowa w § 15.5. Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia. -----
- §16.1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do podjęcia uchwały.-----
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia.
 4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej. -----
- §17.1. Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy są protokołowane przez notariusza i podpisywane przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Protokół Zgromadzenia stwierdza jego ważność, zdolność do podejmowania uchwał, rejestruje podjęte uchwały, liczbę głosów oddanych za lub przeciw każdej uchwale i głosy wstrzymujące się. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
 - b) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - c) zmiana statutu Spółki, -----
 - d) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - e) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrywania strat oraz o wyłączeniu czystego zysku od podziału między akcjonariuszy, -----
 - f) tworzenie funduszy Spółki, -----
 - g) emisja obligacji, -----
 - h) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ustalanie ich wynagrodzenia,
 - i) zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - j) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki -----
 - k) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - l) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----

- m) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - n) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie objęcie lub obciążenie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, bądź utworzenie lub przystąpienie do innych spółek lub organizacji gospodarczych. -----
 - o) inne sprawy przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, Statucie Spółki lub zgłoszone przez akcjonariuszy, Zarząd lub Radę Nadzorczą. -----
3. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględnią większością głosów. -----
- §18. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----
- §19.1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji.. -----
2. Rada Nadzorcza spośród swoich członków dokonuje wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki oraz inne obowiązki przewidziane przepisami prawa i Statutu Spółki, a w szczególności: -----
- a) ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółki, -----
 - b) ocena oraz zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz jego opinii co do podziału zysków i pokrycia strat, -----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. (a) i (b) powyżej,-----
 - d) ustalanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia, zasad podziału zysku (w tym określenia kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend) lub zasad pokrycia strat; -----
 - e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, jak również prawo do powierzania funkcji Prezesa i Wiceprezesa, -----
 - f) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
 - g) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu odwołanych, zawieszonych lub nie mogących sprawować swoich czynności, -----
 - h) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu, -----
 - i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
 - j) udzielenie zgody członkom Zarządu Spółki na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub na uczestnictwo w spółkach konkurencyjnych w charakterze wspólnika jawnego lub członka władz,-----
 - k) zawieranie umów z członkami Zarządu,-----
 - l) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki,
 - m) uchwalanie regulaminu działalności Rady Nadzorczej, -----

- n) zatwierdzanie strategii działania Spółki,-----
 - o) wyrażanie zgody na zaciągnięcie oraz udzielenie przez Spółkę pożyczki pieniężnej lub kredytu, jeżeli jej wartość przewyższy 2.000.000 (dwa miliony) złotych, -----
 - p) wyrażanie zgody na zawieranie umów o zbycie i nabycie lub dzierżawę dla Spółki nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, -----
 - q) podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia oddziałów Spółki w kraju i zagranicą; -----
 - r) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju Spółki,-----
 - s) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki oraz budżetu Spółki przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego, a także jakiegokolwiek działalności nie ujętej w rocznym planie działalności Spółki. Zmiany budżetu w trakcie roku obrotowego wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, -----
 - t) ustalanie zasad zaciągania przez Spółkę zobowiązań w walutach obcych, które wiązałyby się z koniecznością ustanowienia jakichkolwiek obciążeń majątku Spółki lub wymagających zachowania niezmienionej struktury własności Spółki. -----
 - u) wyrażanie zgody na wypłatę na rzecz akcjonariuszy zaliczek na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego.-----
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
 5. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.-----
 6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek Zarządu.-----
 7. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej w sprawach bezpośrednio dotyczących członków Zarządu, w szczególności: odwołania, powołania, zawieszenia w czynnościach, odpowiedzialności oraz ustalania zasad wynagradzania bądź wynagrodzenia członków Zarządu Spółki uchwały są podejmowane w trybie tajnym. -----
 8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
 9. Rada Nadzorcza ma prawo podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których

Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

11. Rada Nadzorcza zwoływana jest w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

§20. Zarząd Spółki składa się od jednego do czterech członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej 3- letniej kadencji. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może powierzyć członkom Zarządu pełnienie funkcji Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.-----

§21.1. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów działających łącznie. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy Spółki działający w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw następuje w trybie przewidzianym do składania oświadczeń w imieniu Spółki. -----

2. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący lub inny jej członek delegowany przez Radę do dokonania takiej czynności, po uprzednim uzyskaniu od Rady Nadzorczej jej stanowiska w tym przedmiocie, ustalonego w formie uchwały. -----

§22.1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, które na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu nie zostały zastrzeżone na rzecz Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, -----

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

3. Przy zaciąganiu przez Spółkę zobowiązań w walutach obcych, które wiązałyby się z koniecznością ustanowienia jakichkolwiek obciążeń majątku Spółki lub wymagających zachowania niezmienionej struktury własności Spółki, Zarząd zobowiązany jest do przestrzegania zasad ustalonych przez Radę Nadzorczą w zakresie zaciągania przez Spółkę takich zobowiązań.-----

4. Zarząd, z zastrzeżeniem § 19.03. lit. u), jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli jej zatwierdzone

sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi może dysponować Zarząd w celu wypłaty zaliczek, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.-----

5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

V. FUNDUSZE I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 23. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 1992.-----

§ 24. Spółka tworzy kapitał zakładowy i kapitał zapasowy.-----
Inne kapitały i fundusze mogą być tworzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadkach, gdy obowiązek taki wynika z bieżących potrzeb działania Spółki.-----

§25.1 Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.-----

2. W Spółce działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia:-----

- a) skuteczności i wydajności działania Spółki,-----
- b) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,-----
- c) zgodności działania Spółki z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.-----

3. System kontroli wewnętrznej obejmuje:-----

- a) kontrolę funkcjonalną sprawowaną w ramach obowiązku nadzoru przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska wszystkich szczebli oraz przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych czynności,-----
- b) kontrolę instytucjonalną wykonywaną przez komórkę audytu wewnętrznego podległą bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki, która bada i ocenia w sposób niezależny i obiektywny adekwatność i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz opiniuje zarządzanie Spółką, w tym skuteczność zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Spółki.-----

4. Komórka audytu wewnętrznego sporządza okresowe sprawozdania ze swojej działalności dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej.-----

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej określa stosowny regulamin wprowadzony uchwałą Zarządu.-----

§26.1 Spółka samodzielnie wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, tj. bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie. -----

3. Zysk dzieli się w stosunku do nominalnej wartości akcji. -----

4. Wypłata dywidend od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

§27. Zarząd zobowiązany jest na dwa miesiące przed zakończeniem każdego roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projekt planu działalności Spółki i projekt budżetu Spółki na kolejny rok obrotowy. -----

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. -----

§29. Wszelkie spory między akcjonariuszami i Spółką rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Spółki. -----

§30. Oficjalnym językiem Spółki jest język polski. -----

Cała dokumentacja prowadzona jest w języku polskim. -----

Na żądanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub któregośkolwiek z akcjonariuszy udostępnione będą tłumaczenia na język angielski wykonywane na koszt Spółki. -----

§31. Koszty niniejszego aktu ponoszą założyciele proporcjonalnie do objętych akcji -----

§32. Ogłoszenia Spółki publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§33. Wypisy s tego aktu należy wydawać założycielom oraz Spółce w dowolnej ilości. -----

