

„STATUT

ATM Systemy Informatyczne S. A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Firma Spółki brzmi: ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: ATM Systemy Informatyczne S.A. -----

§2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

§3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą KLK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwałą z dnia 27 grudnia 2010 roku spółka KLK Spółka Akcyjna połączyła się ze spółką ATM Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną działalnością, poprzez przejęcie całego majątku ATM Systemy Informatyczne Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez KLK Spółkę Akcyjną zmieniając firmę na ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna. -----

§4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§5

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.

§6

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: -----

- 1) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, -----*
- 2) produkcja urządzeń elektrycznych, -----*
- 3) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, -----*

- 4) *budownictwo: -----*
 - a) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, -----*
 - b) *roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, -----*
 - c) *roboty budowlane specjalistyczne, -----*
 - 5) *handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, -----*
 - 6) *handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----*
 - 7) *transport lądowy oraz transport rurociągowy, -----*
 - 8) *wynajem i dzierżawa, -----*
 - 9) *działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----*
 - 10) *naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, -----*
 - 11) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (działalność w zakresie specjalistycznego projektowania), -----*
 - 12) *pozaszkolne formy edukacji, -----*
 - 13) *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----*
 - 14) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----*
 - 15) *pozostałe badania i analizy techniczne, -----*
 - 16) *badania naukowe i prace rozwojowe, -----*
 - 17) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----*
 - 18) *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. -*
2. *Jeśli niektóre rodzaje działalności wymagałyby odpowiedniego zezwolenia, działalność taka zostanie podjęta dopiero po otrzymaniu odpowiednich zezwoleń.*

§8

Spółka może zakładać i być współnikiem lub akcjonariuszem spółek krajowych i zagranicznych oraz może uczestniczyć w krajowych i zagranicznych organizacjach gospodarczych. -----

KAPITAŁ WŁASNY

§9

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.268.668,80 zł (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem 80/100 złotych) i dzieli się na 36.343.344 (trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym:*
 - a) *1.524.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 (jeden) do 1.524.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące), -----*
 - b) *1.143.000 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 1.143.000 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące),-----*
 - c) *2.266.865 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 2.266.865 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć),-----*
 - d) *31.409.479 (trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 31.409.479 (trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć).*
2. *Akcje emisji serii „A”, „B”, „C” i „D” zostały w całości opłacone.-----*
3. *Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Walne Zgromadzenie może również podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte na ten cel.-----*
4. *Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.-----*
5. *Akcje mogą być umorzone w drodze ich nabycia przez Spółkę przy zachowaniu*

przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. Szczegółowe warunki umorzenia, w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego określi uchwała Walnego Zgromadzenia. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe. -----

6. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających umorzenie akcji, wartość akcji zostanie ustalona według następujących zasad: -----

a) jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w pierwszej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą do ustalenia wartości akcji będzie bilans Spółki za ostatni rok obrotowy; -----

b) jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w drugiej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą ustalenia wartości akcji będzie odrębny bilans sporządzony na dzień podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji; bilans w tym zakresie zostanie sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości;-----

c) w przypadku notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wartość akcji zostanie określona na podstawie średniego kursu akcji Spółki z ostatnich trzydziestu notowań sprzed daty uchwały Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji. -----

§10

Zysk Spółki pomniejszony o należne obciążenia publicznoprawne stanowi zysk do podziału. -----

§11

1. Zysk do podziału Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----

1) podwyższenie kapitału zakładowego, -----

2) odpis na kapitał zapasowy, -----

3) odpis na kapitał rezerwowy, -----

4) odpis na fundusze specjalne, -----

5) dywidendy, -----

6) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

2. Walne Zgromadzenie może wyłączyć w danym roku całość lub część zysku od

podziału.-----

3. *Termin „dnia prawa do dywidendy” i „dnia wypłaty dywidendy” ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd.-----*
4. *Wypłata dywidendy może być dokonana w środkach pieniężnych albo papierach wartościowych, albo w sposób mieszany w papierach wartościowych i środkach pieniężnych.-----*

§12

1. *Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----*
2. *Roczne sprawozdania finansowe Spółki badane będą przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.-----*

ORGANY SPÓŁKI

§13

Organami Spółki są:-----

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

Zarząd

§14

1. *Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej 5-letniej kadencji. Prezesa Zarządu powołuje uchwałą Rady Nadzorczej.-----*
2. *Każdorazowo Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu danej kadencji.*

§15

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a przy ich równości decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§16

Powołanie prokurentów wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Do załatwiania spraw określonego rodzaju lub określonych spraw Zarząd może udzielać pełnomocnictw. Zarząd Spółki zawiera umowy z biegłym rewidentem.-----

§17

Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia. Udział Prezesa Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia jest obowiązkowy. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, która to nieobecność może być usprawiedliwiona tylko ważnymi okolicznościami, jego obowiązki na Walnym Zgromadzeniu powinien wykonywać wyznaczony przez niego członek Zarządu Spółki. -----

§18

Do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Prokurenci reprezentują spółkę samodzielnie, łącznie z drugim prokurentem lub łącznie z członkiem zarządu – w zależności od treści udzielonej prokury. -----

§19

W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----

§20

Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

Rada Nadzorcza

§21

- 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.* -----
- 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.* -----
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 5 lat.* -----
- 4. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji*

wybierają ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani przed upływem kadencji. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, jeżeli liczba członków spadnie poniżej 5, w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza działając do najbliższego Walnego Zgromadzenia, może dokooptować w to miejsce nowego (nowych) członka (członków) Rady. -----
6. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza będzie się składać z nie mniej niż 5 członków. -----

§22

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami. Przewodniczący może na okres nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy powierzyć pełnienie swej funkcji Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.-----
2. Posiedzenie Rady musi zostać zwołane przez Przewodniczącego na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu zawierający proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane zgodnie z niniejszym ustępem, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
3. Posiedzenia Rady zwoływane są za pomocą listów poleconych z siedmiodniowym wyprzedzeniem lub drogą elektroniczną z trzydniowym wyprzedzeniem.-----
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek dzienny posiedzenia pod rygorem bezskuteczności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem dziennym nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. -----
5. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy pod protokołem. -----

§23

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej na dzień powzięcia uchwały. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego.--
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; podjęta w ten sposób uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
4. Podejmowanie uchwał w trybach określonych w ust.2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----

§24

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego statutu, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----
 - a) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki;-----
 - b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;-----
 - c) powoływanie, odwoływanie i określanie liczby członków Zarządu;-----
 - d) wyrażanie zgody na nabycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach;

 - e) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego; -----
 - f) wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości netto środków trwałych, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności;
 - g) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu; -----

- h) wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury; -----*
 - i) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia; brak opinii, na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, poczytuje się za brak zastrzeżeń co do spraw objętych porządkiem obrad; -----*
 - j) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, przy czym ocena ta będzie zawarta w raporcie rocznym Spółki udostępnianym wszystkim akcjonariuszom Spółki w terminie nie późniejszym niż 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.-----*
- 3. Uchwały Rady Nadzorczej wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza 5% kapitału własnego Spółki, według ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie bilansu.-----*

§25

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej Spółki określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----

§26

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. -----

Walne Zgromadzenie

§27

- 1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----*
- 2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, większością 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia. -----*
- 3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w dowolnej innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----*

§28

W przypadku przewidzianym w art.397 Kodeksu spółek handlowych, do uchwały o

rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/5 głosów. -----

§29

Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§30

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez obecnego akcjonariusza lub obecną osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. -----

§31

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

- a) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia,-----*
- b) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki, -----*
- c) uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,-----*
- d) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. -----*

§32

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim głosów, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wynika co innego.

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§33

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.” -----