

STATUT
Korbank Spółka Akcyjna
na dzień 25.03.2011r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma Spółki brzmi: Korbank Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: Korbank SA oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „Korbank” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000136417 w spółkę akcyjną na podstawie Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Z 2000r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
5. Założycielami spółki są :
 - 1) Tymoteusz Biłyk,
 - 2) Paweł Paluchowski.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
8. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
9. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 1. drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią 18.1
 2. reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.2
 3. produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 26.2
 4. produkcja sprzętu telekomunikacyjnego 26.3
 5. produkcja urządzeń elektrycznych 27
 6. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 41
 7. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z
 8. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej i lądowej 42.9

9. wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych 43.2
10. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych 43.3
11. sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej 46.5
12. sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia 46.6
13. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.2
14. sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.4
15. sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.5
16. sprzedaż detaliczna odzieży 47.71.Z
17. sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych 47.75.Z
18. transport lądowy pasażerski 49.3
19. transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami 49.4
20. magazynowanie i przechowywanie towarów 52.1
21. działalność usługowa wspomagająca transport 52.2
22. działalność usługowa związana z zakwaterowaniem w hotelach i innych obiektach 55
23. działalność usługowa związana z wyżywieniem 56
24. działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania 58.2
25. nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych 60
26. świadczenie usług telekomunikacyjnych 61
27. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność z tym związana 62.0
28. działalność usługowa w zakresie informacji 63
29. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.2
30. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie 68.3
31. badania i analizy techniczne 71.2
32. działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne 71.1
33. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 72.1
34. działalność związana z reklamą 73.10.Z
35. działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z

36. naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego 95.1
3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

§ 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy przekształconej spółki został pokryty w całości mieniem spółki przekształcanej.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 493.662 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) złotych i dzieli się na 4.936.620 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji, o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - 1) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, o kolejnych numerach od 000.000.001 do 003.000.000,
 - 2) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.000.001 do 001.200.000,
 - 3) 236.620 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.236.620,
 - 4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.500.000.
3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje imienne serii A oraz akcje zwykłe na okaziciela serii B zostały wydane wspólnikom „Korbank” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształconej w spółkę pod firmą "Korbank" Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej.
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub też ze środków własnych Spółki. Dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji wyemitowanych na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji.

6. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższania w okresie trzech lat do dnia 31 sierpnia 2013r. kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 315.000,00 zł. (słownie : trzysta piętnaście tysięcy złotych), do wysokości łącznej nie większej niż 735.000,00 zł. (słownie : siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela obejmowanych za wkłady pieniężne, w ramach jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji oferowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na powyższych zasadach.
7. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
8. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
9. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
10. Akcje Spółki mogą być umarzane jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
11. Spółka może nabywać własne akcje dla realizacji celów, o których mowa w art. 362 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności w celu umorzenia akcji.
12. W przypadku zbycia akcji imiennych zastrzega się prawo pierwokupu w nabyciu tych akcji dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne w stosunku do proporcjonalnej ilości posiadanych akcji.
13. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
14. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.
15. Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w podziale w majątku Spółki w przypadku jej likwidacji. Majątek Spółki dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.
16. Każda akcja jest równa w prawie do dywidendy.

§ 4. WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w Kodeksie spółek handlowych.

3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji lub głosów, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.
6. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności :
 - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - 4) podjęcie uchwały o podziale zysku netto albo o pokryciu straty netto,
 - 5) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 7) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
 - 8) rozstrzyganie w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 10) emisja obligacji,
 - 11) umorzenie akcji.

9. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 5. RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez wspólników spółki przekształcanej.
2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Tymoteusz Biłyk w ramach imiennego uprzywilejowania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Jeżeli akcjonariusz Tymoteusz Biłyk będzie posiadać nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, będzie powoływać i odwoływać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Powołanie i odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Tymoteusza Biłyka złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia oświadczenia Spółce, chyba że z treści oświadczenia wynika późniejszy termin powołania lub odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Oświadczenie o odwołaniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy Tymoteusz Biłyk jednocześnie powołuje nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołanego przez Tymoteusza Biłyka.
4. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jej kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą. Tymczasowy członek Rady Nadzorczej będzie wykonywać swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakującego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję trwającą trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia

Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

7. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej w formie pisemnej, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dokonane co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może odbywać się również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu nie dotyczy powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady.
12. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
13. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.
14. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie członka Rady lub na wniosek Zarządu.
15. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
16. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.
17. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:
 - 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,

- 2) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
- 3) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
- 4) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,
- 5) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznes plan),
- 6) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organów,
- 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- 8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- 9) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- 10) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- 11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz wydzierżawienie nieruchomości lub ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego,
- 12) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy istotnej z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki albo akcjonariuszem oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa

istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) EUR,

- 13) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych,
- 14) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 15) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 16) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.

§ 6. ZARZĄD

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który został powołany przez wspólników spółki przekształcanej.
2. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa każdorazowo Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
4. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
5. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą regulaminu.

§ 7. GOSPODARKA SPÓŁKI

1. Organizację Spółki określa "Regulamin organizacyjny" uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31.12.2010 r.

3. Spółka tworzy następujące kapitały :
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na :
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) kapitał rezerwowy,
 - 3) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 4) fundusze celowe Spółki.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.