

**STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ /TEKST JEDNOLITY/**

z uwzględnieniem zmian z dnia 20 listopada 2017 roku

Prezes Zarządu
Joanna Król
28.06.2018
Posteriors S.A.
ul. Mackiewiczza 17
31-214 Kraków

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawający, zwani w dalszym ciągu tego aktu „Założycielami” oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”-----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: „POSTERIOR” Spółka Akcyjna.-----
2. Oprócz nazwy wymienionej w ust.1, Spółka może używać także nazwy skróconej „POSTERIOR” S.A., a także odpowiedników obu tych form w językach obcych-----

§ 3

1. Siedzibą Spółki będzie miasto Kraków.-----
2. Czas trwania spółki jest nie oznaczony.-----
3. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak też na terytorium innych państw.-----
4. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne dozwolone prawem formy organizacyjne.-----
5. Spółka może przystępować do innych spółek prawa handlowego.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie: -----
 - a) handlu hurtowego i detalicznego oraz pośrednictwa handlowego – zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym,-----
 - b) produkcji dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych, a także opakowań oraz innych wyrobów i materiałów pomocniczych.-----
 - c) przetwórstwa surowców oraz półfabrykatów, kooperacji i przerobu uszlachetniającego,---
 - d) usług montażowych, naprawczych i modernizacyjnych,-----
 - e) usług doradczych, projektowych i finansowych, w tym prowadzenia kantorów oraz lombardów,-----
 - f) usług transportowych, magazynowych oraz prowadzenia składów konsygnacyjnych, składów celnych i komisów,-----
 - g) usług turystycznych, hotelarskich, rozrywkowych i gastronomicznych,-----
 - h) usług marketingowych, w tym badania rynku, reklamy i promocji, a także organizacji i prowadzenia galerii, wystaw oraz aukcji,-----
 - i) produkcji i usług w zakresie budownictwa, rolnictwa i leśnictwa,-----

Prezes Zarządu
Joanna Król

- j) usług pośrednictwa ubezpieczeniowego,-----
 - k) usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwami,-----
 - l) usług związanych z nieruchomościami stanowiącymi majątek własny, jak również świadczonych na zlecenie (kupno, sprzedaż, wynajem, administracja),-----
 - m) usług informatycznych (doradztwo, oprogramowanie, internet),-----
 - n) obrotu wierzytelnościami,-----
2. Podjęcie przez Spółkę działalności objętej zezwoleniami lub koncesjami możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu takich zezwoleń lub koncesji.

III. KAPITAŁ I AKCJE

§ 5

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 14.147.100,00 - zł (czternaście milionów sto czterdzieści siedem tysięcy sto złotych i 00/100) i dzieli się na 141.471 (sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) niepodzielnych akcji o równej wartości nominalnej 100,-zł (sto złotych 00/100) każda.-----
2. Wszystkie wymienione w § 7, objęte przez założycieli akcje (serii A) zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki.-----
3. Kapitał akcyjny może zostać podwyższony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Kapitał akcyjny może także zostać podwyższony na drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub funduszy rezerwowych (specjalnych) na kapitał akcyjny.-----
4. W przypadku emisji nowych akcji, dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do ilości już posiadanych akcji, chyba, że Uchwała Walnego Zgromadzenia, podjęta większością 4/5 głosów oddanych, pozbawi dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru całości lub części.-----
5. Akcje nowych emisji oznaczone będą kolejnymi literami alfabetu i mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, albo w jeden i drugi sposób łącznie.-----
6. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcje Spółki mogą być umarżane z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego, albo z czystego zysku. W takim przypadku nie będą wydawane akcje użytkowe.-----
7. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
8. Akcje mogą być umorzone bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) w sytuacjach:-----
 - a) skierowania postępowania egzekucyjnego z majątku akcjonariusza do akcji (papierów wartościowych),-----
 - b) likwidacji akcjonariusza,-----
 - c) podjęcia przez akcjonariusza Spółki działań sprzecznych ze Statutem Spółki oraz przepisami prawa wobec Spółki,-----

Prezes Zarządu

 Joanna Król

9. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom, które w przypadku umorzenia przymusowego wynosić będzie wartość aktywów netto przypadających na akcję, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----

§ 6

1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy może zostać utworzony kapitał zapasowy lub fundusze rezerwowe (specjalne), których utworzenie jest wymagane lub dozwolone prawem, co nie będzie stanowiło zmiany niniejszego Statutu.-----
2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitał zapasowy może być przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat poniesionych na działalności gospodarczej lub na podwyższenie kapitału akcyjnego. W tym drugim przypadku uchwała Walnego Zgromadzenia określi wysokość kapitału zapasowego przeznaczonego na podwyższenie kapitału akcyjnego oraz inne warunki podwyższenia, przy czym akcjonariuszom przysługuje prawo objęcia nowych akcji proporcjonalnie do ilości już posiadanych akcji. -----

§ 7

1. Zgodnie z wolą Stawających, Założyciele obejmują akcje w następujący sposób:-----
- 1) Ewa CHRUSZCZ obejmuje 625 (sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela po 100, - zł (sto 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 62.500,-zł (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100)-----
 - 2) Dawid Piotr BARANOWSKI obejmuje 625 (sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela po 100, - zł (sto 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 62.500,-zł (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100)-----
 - 3) Emilia Maria PIÓRKOWSKA obejmuje 625 (sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela po 100, - zł (sto 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 62.500,-zł (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100)-----
 - 4) Andrzej Chruszcz obejmuje 625 (sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela po 100, - zł (sto 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 62.500,-zł (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100)-----

§ 8

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia akcje na okaziciela mogą zostać całkowicie lub częściowo zamienione na akcje imienne, co nie będzie stanowiło zmiany niniejszego Statutu. Dopiero po takiej zmianie zastosowanie ma art. 345 § 2 kodeksu handlowego. -----

§ 9

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału, jednakże Walnemu Zgromadzeniu służy prawo całkowitego wyłączenia zysku od podziału oraz uprawnienia wymienione w § 6 niniejszego Statutu. Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji.-----

Prezes Zarządu

 Joanna Król

§ 10

1. Akcje wydawane są w odcinkach zbiorowych: po 100 (sto) akcji, po 50 (pięćdziesiąt) akcji i po 10 (dziesięć) akcji w jednym odcinku, przy czym przy obejmowaniu akcji przez Założycieli, wydawane są wyłącznie odcinki zbiorowe po 100 (sto) i 50 (pięćdziesiąt) akcji.-----
2. W razie tak znacznego uszkodzenia odcinka zbiorowego, że nie będzie on nadawał się do obiegu, Spółka na żądanie posiadacza wyda mu nowy odcinek zbiorowy akcji – za zwrotem odcinka uszkodzonego i zwrotem kosztów sporządzenia nowego odcinka. -----

§ 11

Na żądanie akcjonariusza Spółka obowiązana jest zamienić wydane mu odcinki zbiorowe po 100 (sto) i po 50 (pięćdziesiąt) akcji na odcinki zbiorowe po 10 (dziesięć) akcji – za zwrotem starego odcinka i zwrotem kosztów sporządzenia nowego odcinka.-----

§ 12

1. Zbycie akcji na okaziciela nie wymaga zgody Spółki ani żadnej z jej władz.-----
2. Zbycie akcji imiennej wymaga zachowania formy pisemnej i zgody Rady Nadzorczej pod rygorem nieważności. Rada Nadzorcza może uzależnić taką zgodę do zbycia akcji imiennych wskazanemu przez nią nabywcy.-----
3. Zbycie akcji imiennej wymaga zachowania formy pisemnej oraz jej wręczenia pod rygorem nieważności. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć Zarządowi kopie umowy w tym zakresie, celem umożliwienia Zarządowi dokonania zmian w księdze akcyjnej. Dokonanie wpisu w księdze akcyjnej Zarząd zaznaczy na odwrocie odcinka zbiorowego akcji imiennych, które zmieniły właściciela.-----

§ 13

1. W razie śmierci akcjonariusza akcje przejmują jego spadkobiercy.-----
2. Zgoda Rady Nadzorczej na przejęcie akcji imiennych Spółki nie jest w takim wypadku wymagana.-----

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 14

Władzami Spółki są: -----

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

Prezes Zarządu

 Joanna Król

1. Zarząd

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza cały jej majątkiem oraz reprezentują ją na zewnątrz. -----

§ 16

1. Zarząd Spółki składa się z: od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. -----
2. Za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego mocą niniejszego Statutu, Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
3. Pozostałych członków powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
4. Na pierwszego Prezesa Zarządu powołuje się Grzegorza KOZUCHOWSKIEGO. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zawiesić w czynnościach cały Zarząd lub poszczególnych jego członków, w tym także Prezesa Zarządu, delegując zarazem członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności za osoby zawieszona. -----
2. Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu musi być - pod rygorem nieważności – dokonana w formie pisemnej i zarazem doręczona Prezesowi Rady Nadzorczej. Rezygnacja taka skutkuje dopiero z chwilą jej doręczenia Prezesowi Rady Nadzorczej.
3. Rezygnacja z funkcji członka Zarządu musi być – pod rygorem nieważności – dokonana w formie pisemnej i zarazem doręczona Prezesowi Zarządu. Rezygnacja taka skutkuje dopiero z chwilą jej doręczenia Prezesowi Zarządu. -----

§ 18

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu albo członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. -----

§ 19

We wszystkich sporach pomiędzy Spółką a Prezesem lub członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Prezes Rady Nadzorczej. -----

2. Rada Nadzorcza

Prezes Zarządu

 Joanna Król

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej mocą niniejszego Statutu. Ilość osób w Radzie Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
2. W skład pierwszej Rady Nadzorczej wchodzi: -----
 - 1) Zdzisława POPLAWSKA – jako Prezes Rady -----
 - 2) Ewa CHRUSZCZ, -----
 - 3) Dawid Piotr BARANOWSKI, -----
 - 4) Emilia Maria PIÓRKOWSKA, -----
 - 5) Andrzej CHRUSZCZ, -----
3. Z zastrzeżeniem treści ust 4, kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok, a następnych – trzy lata. -----
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek wyników za ostatni rok ich urzędowania. -----
5. Rezygnacja z funkcji Prezesa Rady Nadzorczej musi być – pod rygorem nieważności – dokonana w formie pisemnej i zarazem doręczona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Rezygnacja taka skutkuje z chwilą powołania nowego Prezesa Rady Nadzorczej. -----
6. Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej musi być – pod rygorem nieważności – dokonana w formie pisemnej i zarazem doręczona Prezesowi Rady Nadzorczej. Rezygnacja taka skutkuje z chwilą doręczenia Prezesowi Rady Nadzorczej. -----

§ 21

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad całą działalnością spółki, a w szczególności: -----

- a) bada bilans i rachunek wyników, porównując jego zgodność ze stanem faktycznym, -
- b) bada coroczne sprawozdanie Zarządu i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wniosek co do jego przyjęcia, -----
- c) opiniuje wnioski Zarządu co do sposobu podziału zysku albo pokrycia strat, -----
- d) składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne sprawozdania, -----
- e) deleguje członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności zawieszonych lub nie mogących sprawować swoich czynności członków Zarządu,-----
- f) Wyraża zgodę na nabywanie i zbywanie przez Spółkę nieruchomości. -----

§ 22

Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do nieskrępowanego dostępu do wszelkich dokumentów, ruchomości i nieruchomości Spółki oraz prawo żądania wyjaśnień od Zarządu i innych pracowników Spółki. -----

§ 23

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Prezes Rady lub członek Rady przez niego upoważniony. -----

Prezes Zarządu

 Joanna Król

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał i zwoływane są z inicjatywy własnej Prezesa Rady lub na uzasadniony, pisemny wniosek Zarządu. -----
3. W okresach pomiędzy posiedzeniami, wobec Zarządu i osób trzecich Radę Nadzorczą reprezentuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Rady. -----
4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie do udziału w posiedzeniu wszystkich jej członków.-----
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Rady Nadzorczej. -----
6. W przypadkach niecierpiących zwłoki dopuszcza się oddawanie głosu w drodze kontaktu za pomocą maila, pismo z treścią uchwały musi być przesłane na adres mailowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej. -----
7. Podpisana drogą mailową uchwała, musi być następnie przesłana przez Członka Rady Nadzorczej, za pośrednictwem poczty bądź przesyłek kurierskich na adres Spółki. -----

3. Walne Zgromadzenie

§ 24

Najwyższą władzą Spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§ 25

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Zwołuje najpóźniej do końca czerwca każdego roku. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby oraz na żądanie Radu Nadzorczej albo akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału akcyjnego – w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiego żądania.-----
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy uzasadnić oraz zaproponować szczegółowy porządek jego obrad. -----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w ustalonym Statutem terminie oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w terminie, na żądanie określone w ust. 3. -----
6. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” – dokonane na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem Zgromadzenia. Ogłoszenie musi określać datę, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz porządek obrad. W razie zamiaru zmiany Statutu należy podać jej projekt oraz dotychczasowe brzmienie przewidzianych do zmiany zapisów Statutu. -----
7. Za wyjątkiem wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wniosków porządkowych, nie można podjąć uchwał w sprawach nie objętych porządkiem obrad, chyba, że jest reprezentowany cały kapitał akcyjny, a nikt z obecnych się temu nie sprzeciwia. -----
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć i podjąć ważne uchwały bez zwoływania wyłącznie wtedy, gdy reprezentowany jest cały kapitał akcyjny, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do proponowanego porządku obrad. -----

Prezes Zarządu

 Joanna Król

9. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera i przewodniczy im Prezes Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności – upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej. -----
10. Po otwarciu obrad należy sporządzić listę obecności akcjonariuszy, z podaniem ilości głosów, którymi dysponują. -----
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkami określonymi prawem handlowym i niniejszym Statutem. -----
13. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie: zmiany Statutu, emisji obligacji, zbycia przedsiębiorstwa Spółki, połączenia Spółek i rozwiązania Spółki zapadają większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych. -----
15. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne, wyjąwszy tajne głosowanie w przedmiocie zmiany we władzach Spółki lub w osobie likwidatora, a także gdy zażąda tego ktokolwiek z obecnych. -----
16. Uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być protokołowane przez notariusza. Odpis protokołów Zarząd przechowuje w księdze protokołów. -----

§ 26

Oprócz spraw zastrzeżonych przez kodeks handlowy, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy: -----

- 1) ustalenia zysku przewidzianego do podziału albo sposobu pokrycia poniesionych strat, ---
- 2) wyboru i odwołania członka Rady Nadzorczej,-----
- 3) ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w tym jej Prezesa,-----
- 4) ustanawiania i odwoływania likwidatora oraz ustalania jego wynagrodzenia, -----
- 5) umorzenia akcji i warunków tego umorzenia, -----
- 6) utworzenia kapitału zapasowego i funduszy celowych. -----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 27

1. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawnymi.-----
2. Rok obrachunkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
3. Zarząd obowiązany jest sporządzić bilans i rachunek wyników do końca marca każdego roku. -----
4. Na żądanie akcjonariusza Zarząd przedstawi mu odpis bilansu i rachunku wyników oraz rocznego sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

3. Rozwiązanie spółki następuje na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu, uchwały Walnego Zgromadzenia lub ogłoszenia upadłości Spółki. -----
4. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
5. Likwidatora powołuje uchwałą Walne Zgromadzenie. -----
6. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----

Prezes Zarządu

 Joanna Król