

STATUT

SPÓŁKI LOKATY BUDOWLANE S.A.

Postanowienia ogólne

§ 1

- Założycielkami Spółki są: Magdalena Przychodnia i Monika Rola.
- Firma Spółki brzmi „Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna”
- Spółka może posługiwać się w obrocie skrótem firmy w brzmieniu: „Lokaty Budowlane S.A.” oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2

- Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
- Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
- Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa i prowadzić przedsiębiorstwa, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Przedmiot działalności Spółki

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
- 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- 10 – Produkcja artykułów spożywczych,
- 11 – Produkcja napojów,
- 49.4 – Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 52 – Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
- 35.2 – Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,

- 5.1 – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 56.1 – Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
- 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
- 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- 43 – Roboty budowlane specjalistyczne,
- 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- 77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych”.
- 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów.

2. Jeżeli przepisy szczególne wymagają uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji na podjęcie lub prowadzenie którejkolwiek z działalności gospodarczej określonej w ust. 1, to podjęcie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, zgody lub koncesji odpowiedniego organu.

Kapitał zakładowy

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.168.632 zł (czternaście milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote) i dzieli się na 44.276.975 (czterdzieści cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) każda akcja, w tym:

- a) 468.750 (czteryście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A,
- b) 468.750 (czteryście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,
- c) 648.200 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii C
- d) 755.653 (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 36.388.400 (trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 4.447.222 (cztery miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

2. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

5. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału oraz do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie oraz w podziale majątku w równej wysokości.
6. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
8. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.
9. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe.
10. Część kapitału zapasowego w wysokości do jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.
11. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, kapitały rezerwowe oraz nadwyżki kapitału zapasowego, ponad wysokość określoną w ust. 10, mogą być użyte w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego.
12. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.
13. Wysokość kapitału docelowego wynosi 9.559.140,72 zł (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych 72/100). Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect lub na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
14. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej.
15. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 5 ust. 13 i 14 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
16. Zarząd Spółki jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Organy Spółki

Organami Spółki są:

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

Zarząd

§ 7

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki w głosowaniu tajnym oraz określa liczbę członków Zarządu.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

§ 8

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i uprawniony jest do jej reprezentowania w sądzie i poza sądem oraz wobec władz i osób trzecich.
2. Regulamin Zarządu Spółki określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.

§ 9

1. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do reprezentowania Spółki i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.
2. Prokurent może reprezentować Spółkę tylko łącznie z członkiem Zarządu Spółki.
3. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności sprawy :
 1. przekraczające zakres zwykłego zarządu Spółką,
 2. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych,
 3. odroczenia płatności na okres dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 10

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje również Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

§ 11

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.

Rada Nadzorcza

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Powoływanie członków Rady Nadzorczej, jak również powoływanie członków Rady Nadzorczej przez grupy akcjonariuszy, reguluje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z przyczyn zewnętrznych albo na skutek złożenia rezygnacji, w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołany na powyższych zasadach.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
5. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady wybierają członkowie Rady Nadzorczej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna większość jej Członków w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Zaproszenie uważa się za skuteczne, jeżeli zostało dokonane w formie pisemnej, faxem na podany przez Członka Rady Nadzorczej numer faxu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaproszenie powinno zawierać informacje: o terminie, miejscu i porządku obrad. Otrzymanie zaproszenia powinno być potwierdzone przez Członka Rady Nadzorczej poprzez pisemną adnotację na zaproszeniu, pisemnie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym (tryb obiegowy) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. telefon, telefaks, poczta elektroniczna, wideokonferencja). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9 i 10 nie dotyczy powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania go w czynnościach.

§ 13

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
2. badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników badania, o którym mowa w punkcie 1 i 2,
4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
6. ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i na jego wniosek wynagradzania członków Zarządu Spółki,
7. zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
8. wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia wyższej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości kapitałów własnych,
9. wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki o wartości ewidencyjnej przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę 1.000.000, zł (jeden milion złotych),
10. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
11. wyrażanie zgody na:
 - a) zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów na kwotę większą niż 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów- własnych,
 - b) udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki, ponad kwotę większą niż 25% kapitałów własnych,
 - c) ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki,
 - d) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków Zarządu,
 - e) zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.
 - f) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 14

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów "za" i " przeciw" decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne Przewodniczący zarządza również na wniosek chociażby jednego z Członków Rady.

§ 15

Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków delegowanych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.

§ 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki określa szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza uchwałą Walne Zgromadzenie.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie

§ 17

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 18

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia: z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. W razie bezczynności Zarządu do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady, oraz powinien być uzasadniony.
4. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 19

1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, mimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej.

4. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwą w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 20

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
2. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4. emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,
5. podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
6. dokonanie zmian w Statucie Spółki,
7. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
8. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
9. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem kooptacji,
10. inne sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie.

§ 21

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, nie wymagają dla swej ważności wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w głosowaniu jawnym, imiennym, przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.

§ 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

V. Postanowienia końcowe Statutu

§ 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2008 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku).
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu i osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

6. Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.