

NETTLE

statut firmy

NETTLE S.A.
ul. Hubska 44
50-502 Wrocław
Sąd Rejonowy dla W-wia Fabrycznej, VI Wydz. Gospodarczy KRS.
KRS nr: 0000404062 NIP: 899-25-69-522
Wysokość kapitału zakładowego: 3 500 000,-zł

www.nettle.pl

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi NETTLE Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej NETTLE S.A.
3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.
4. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
6. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje oraz obligacje uprawniające obligatariuszy do objęcia akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.

§ 2

1. Założycielami spółki są: ORTIE CAPITAL INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oraz INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Nettle sp. z o.o. w spółkę akcyjną w trybie art. 551 i następnego Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
2. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)
3. Leasing finansowy (64.91.Z)
4. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)
5. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)
6. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
7. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wdzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
8. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
9. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
10. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
11. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
12. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
13. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

14. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

§ 4.

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Kapitał zakładowy

§ 5.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na: -

a) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 00001 (jeden) do 80000 (osiemdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej po 5,00 zł (pięć złotych) każda akcja,

b) 151.600 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00001 (jeden) do 151.600 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda akcja,

c) 68.400 (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii c o numerach od 00001 (jeden) do 68.400 (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta) o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda akcja.

2. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem spółki.

3. Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy.

§ 6.

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.

2. Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić księgę akcyjną dla akcji imiennych.

3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Zarządu Spółki udzieloną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zarząd udziela zgody w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie.

4. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Spółki.

5. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zarząd udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w terminie czternastu dni od złożenia wniosku w tym przedmiocie.

6. Jeżeli Spółka odmawia udzielenia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna w terminie trzydziestu dni od odmowy udzielenia zgody, wskazać innego nabywcę oraz określić termin i miejsce zapłaty ceny. Jeżeli Spółka w wyżej określonym terminie nie wskaże innego nabywcy, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń.

7. Jakikolwiek zbycie akcji imiennych dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego Statutu będzie nieskuteczne wobec Spółki, a nabywca akcji nie zostanie wpisany do księgi akcyjnej.

8. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia i przez Spółkę w celu umorzenia. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

9. Przyznanie głosu zastawnikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 7.

1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

Organy Spółki**§ 8.**

1. Organami Spółki są:
 - a) Zarząd,
 - b) Rada Nadzorcza,
 - c) Walne Zgromadzenie.

Zarząd**§ 9.**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości Członków. Zarząd jednoosobowy składa się z Prezesa Zarządu. Zarząd wieloosobowy składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i Członków Zarządu. Członkowie Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezes powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja Zarządu wynosi 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji.
3. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
4. Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki przygotowany i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki:-
 - w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest – jedyny Członek Zarządu,
 - w przypadku zarządu wieloosobowego upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Rada Nadzorcza**§ 10**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołują założyciele- akcjonariusze, o których mowa w § 2 ust. 1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu.
5. Na pierwszym posiedzeniu danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami.
7. Posiedzenie Rady powinno zostać zwołane przez Przewodniczącego na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
8. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia, powinno zostać wysłane listami poleconymi lub w formie elektronicznej na wskazany pisemnie przez członka Rady adres email co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
9. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia.
10. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11. Rada może podejmować uchwały 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. Datą podjęcia uchwały w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie jest data złożenia podpisu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej.
12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i 11 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.
13. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych:
 - co najmniej 2 (dwóch) członków, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) lub 4 (czterech) członków,
 - co najmniej 3 (trzech) członków, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków,
 - oraz co najmniej 4 (czterech) członków, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) lub 7 (siedmiu) członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z § 10 ust. 8.
14. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
15. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

16. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
 - składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki; -
 - ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu;
 - reprezentowanie Spółki w sprawach umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
 - zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
 - wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości albo udziału w nieruchomości;
 - wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione;
 - wyrażanie zgody na nabycie przez spółkę udziałów i akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpieniu do innych spółek.
 - wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki i innych obciążeń majątku spółki.
 - wyrażanie zgody na nabycie, wynajęcie, wdzierżawienie lub wzięcie w leasing dóbr inwestycyjnych w przypadku, gdy nie jest to przewidziane w rocznym planie inwestycyjnym przyjętym przez Radę Nadzorczą, jeśli cena nabycia przekracza 50.000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy);
 - złotych) a suma pozaplanowych inwestycji przekracza 150.000,00 zł. (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - wyrażenie zgody na zawieranie umów ze stosunku pracy, a także z innych umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę świadczenia Spółce usług menadżerskich lub doradczych, jeżeli wartość tych usług przekracza kwotę 20.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) miesięcznie,
 - wyrażenie zgody na podejmowanie przez Zarząd zobowiązań o charakterze odszkodowawczym w związku z wykonywaniem umów o pracę lub o świadczenie usług o charakterze niematerialnym, w szczególności dotyczących odszkodowań za rozwiązanie (odpraw) lub odstąpienie od umowy (kwot odstępnego), jeżeli odszkodowanie przekraczałoby kwotę 50.000 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
17. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek wskazany uchwałą Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
18. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.
19. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących Zarządu lub jego członków, członkowie Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym.
20. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.

21. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie

§ 11

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w ciągu czternastu dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
4. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie.
6. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
7. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
8. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
9. Za wyjątkiem pierwszego Walnego Zgromadzenia, które otwiera jeden z akcjonariuszy-założycieli Spółki, wskazanych w § 2 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu wymagają surowszych warunków do podjęcia uchwały.-
11. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 głosów przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.
12. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych wymagają następujące sprawy:
 - powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.
 - wyrażanie zgody na zawarcie umowy z subemitentem.

13. Sprawy nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości należą do kompetencji Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z § 10 ust. 16 Statutu.

Rachunkowość Spółki

§ 12.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwutysięcznego dwunastego roku (31.12.2012).

§ 13.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 kapitału zakładowego.
2. Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe i fundusze celowe określone przez Walne Zgromadzenie.

Postanowienia końcowe

§ 14.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

§ 15.

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na swojej stronie internetowej, a w przypadkach wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 16.

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