

STATUT AD.DRAĞOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Spółka jest prowadzona pod Firmą „AD.DRAĐOWSKI” Spółka Akcyjna. Spółka ma prawo używać firmy w skrócie: „AD.DRAĐOWSKI” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie, punkty akwizycyjne, przedsiębiorstwa własne i licencyjne, zakładać i przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych.

§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 22.11.Z Wydawanie książek;
- 2) 22.12.Z Wydawanie gazet;
- 3) 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;
- 4) 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych;
- 5) 22.15.Z Pozostała działalność wydawnicza;
- 6) 22.21.Z Drukowanie gazet;
- 7) 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała;
- 8) 22.23.Z Introligatorstwo;
- 9) 22.24.Z Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich;
- 10) 22.25.Z Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała;
- 11) 22.31.Z Reprodukacja nagrań dźwiękowych,
- 12) 22.32.Z Reprodukacja nagrań wideo;
- 13) 22.33.Z Reprodukacja komputerowych nośników informacji;
- 14) 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków;
- 15) 45.21.G Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych.
- 16) 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem;
- 17) 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich;
- 18) 45.41.Z Tynkowanie;
- 19) 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
- 20) 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian;
- 21) 45.43.B Sztukatorstwo;
- 22) 45.44.A Malowanie;
- 23) 45.44.B Szklenie;
- 24) 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;

- 25) 51.18. Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
- 26) 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 27) 52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
- 28) 52.47.Z Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych;
- 29) 52.48 Pozostała sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach;
- 30) 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej;
- 31) 52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową;
- 32) 65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
- 33) 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 34) 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 35) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek;
- 36) 70.31.Z Działalność agencji obsługi nieruchomości;
- 37) 70.32.A Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi;
- 38) 70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi;
- 39) 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania;
- 40) 72.30.Z Przetwarzanie danych;
- 41) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych;
- 42) 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
- 43) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 44) 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
- 45) 74.40.Z Reklama;
- 46) 80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
- 47) 93.04.Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej;
- 48) 93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

II. KAPITAŁ WŁASNY

- § 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 10.450.000,- zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
- § 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 10.450.000 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
- § 7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na 8.950.000 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 8.950.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 400.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

- § 8.1. Akcje dzielą się na imienne oraz na okaziciela. Spółka może emitować akcje imienne lub/i akcje na okaziciela.
- § 8.2. Akcje imienne są uprzywilejowane, co do głosu, każda akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
- § 8.3. Akcje imienne będą zamieniane na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza z zastrzeżeniem spełnienia warunków przewidzianych w kodeksie handlowym.
- § 8.4. Akcje Spółki nie podlegają żadnym ograniczeniom w zakresie zbywania.
- § 8.5. Szczególne uprawnienia akcji uprzywilejowanych wygasają z chwilą zmiany akcji imiennej na okaziciela.
- § 8.6. Zastaw akcji imiennych wymaga zgody Zarządu. Zarząd podejmuje decyzje w terminie jednego miesiąca.
- § 8.7. Każda akcja daje prawo do udziału w czystym zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału w stosunku do nominalnej wartości akcji.
- § 8.8. Akcje mogą zostać umorzone poprzez obniżenie kapitału akcyjnego, bądź z czystego zysku Spółki. Warunki umorzenia ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
- § 9.1. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
- § 9.2. Liczbę, rodzaj i warunki nabycia nowych akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które może również w drodze uchwały wyłączyć prawo poboru nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchwalić emisję akcji na zasadach preferencyjnych lub/i skierowaną do wybranych inwestorów. Zarząd może ustalać cenę emisyjną, terminy subskrypcji, sposób dystrybucji i przydzielać akcje z emisji.
- § 9.3. Kapitał akcyjny może być podwyższony przez wydanie akcji zamiast należnej akcjonariuszom dywidendy.
- § 9.4. Kapitał akcyjny może być podwyższony przez przeniesienie do niego kapitału zapasowego i rezerwowego o kwoty, które określi uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- § 9.5. W Spółce tworzy się następujące kapitały;
- a) kapitał zakładowy;
 - b) kapitał zapasowy;
 - c) kapitał rezerwowy.
- W razie potrzeby Spółka może w drodze uchwały Zarządu tworzyć lub/i znosić fundusz inwestycyjny i inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrachunkowego.
- § 9.6. Spółka ma prawo emitować obligacje lub/i obligacje zamienne na akcje. Liczbę, rodzaj, warunki nabycia lub/i zamiany na akcje oraz zakres uprawnień Zarządu określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

III. WŁADZE SPÓŁKI

§ 10. Władzami Spółki są:

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

§ 11.1. Zarząd jest jedno - lub wieloosobowy. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy pracą Zarządu kieruje Prezes wybrany przez Walne Zgromadzenie. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, głos rozstrzygający należy do Prezesa. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Zarządu. Szczegółowy tryb działania Zarządu reguluje regulamin nadany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 11.2. Prezesa i członków Zarządu wybierają akcjonariusze uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powziętą zwykłą większością głosów, na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. Członków Zarządu odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Odwołanie Prezesa Zarządu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powziętej większością trzech czwartych głosów oddanych.

§ 11.3. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, w zakresie nie zastrzeżonym przepisami Kodeksu Handlowego oraz Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.

§ 11.4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu dokumentów upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch członków Zarządu łącznie, członek Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie.

§ 12.1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 12.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub jego zastępcę, co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane za żądanie jednego z członków Rady lub żądanie Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady wyłącznie osobiście. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy udziale, co najmniej połowy członków Rady. Uchwały Rady mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej reguluje regulamin nadany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 12.3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- 1) wykonywanie stałego i ogólnego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania,

- 2) rozpatrywanie i opiniowanie bilansu rachunku zysków i strat,
- 3) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
- 4) opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania.

§ 12.4. A. Do Rady Nadzorczej mogą być powołani przez Walne Zgromadzenie dwaj niezależni członkowie Rady Nadzorczej, z których jeden powinien pełnić funkcje Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej mogą być osoby wolne od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, to jest spełniające warunki, o których mowa w niniejszym przepisie. Przy zgłoszeniu kandydatury członka Rady Nadzorczej, a następnie w uchwale powołującej niezależnego członka Rady Nadzorczej lub w podjętej bezpośrednio po wyborach osobnej uchwale zaznacza się, że dana osoba została powołana, jako niezależny członek Rady Nadzorczej.

§ 12.4. B. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

- nie jest i nie była pracownikiem Spółki albo osobą świadczącą na rzecz Spółki prace lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
- nie pełniła w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej żadnych funkcji w Zarządzie Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
- nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, co dotyczy również członków organów lub pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
- w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenia poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, nie jest osobą bliską osoby, która w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenie poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
- nie posiada akcji reprezentujących ponad 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki;
- nie jest osobą bliską akcjonariusza będącego osobą fizyczną i posiadającego akcje reprezentujące ponad 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki,

- nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące, co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki; nie jest członkiem organów, pracownikiem albo osobą świadczącą pracę lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej na rzecz akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące, co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy akcjonariusz lub akcjonariusze,
- w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki,
- w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była członkiem organu zarządzającego podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki pełnił funkcje członka organu nadzorującego.

§ 12.4. C. Za osobę bliską dla celów ustępu poprzedzającego uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, przysposobionych i przysposabiających, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia.

§ 12.4. D. Wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na kandydowanie i wybór w skład Rady Nadzorczej kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, iż spełnia kryteria wskazane w § 12.4. wraz ze zobowiązaniem, iż niezwłocznie powiadomi Spółkę o każdym zdarzeniu, które spowoduje niespełnienie przez niego któregokolwiek z kryteriów wskazanych w powołanym ustępie.

§ 12.5. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zostać odwołany w trakcie kadencji przez organ, który go powołał.

§ 13.1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne, jeżeli reprezentowana jest, co najmniej połowa kapitału zakładowego.

§ 13.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd corocznie, nie później niż w ciągu pięciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie kompetencja ta przechodzi na Radę Nadzorczą.

§ 13.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia. Zarząd zwołuje Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału akcyjnego.

§ 13.4. W Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników, pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie.

§ 13.5. Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy Kodeksu Handlowego lub niniejszego Statutu wymagają kwalifikowanej większości. Uchwały w sprawach powołania i odwołania

członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wymagają dla swojej ważności kworum akcjonariuszy posiadających co najmniej połowę ogólnej liczby głosów.

§ 13.6. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Kodeks Handlowy oraz Statut Spółki.

§ 13.7. Walne zgromadzenie może w Regulaminie Rady Nadzorczej lub osobnej uchwale Walnego Zgromadzenia przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności komitetu audytu oraz komitetu wynagrodzeń.

§ 13.8. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.1. Akcjonariusze nie odpowiadają osobiście za zobowiązania Spółki.

§ 14.2. Akcjonariusze nie są uprawnieni do wykonywania indywidualnej kontroli.

§ 15.1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

§ 15.2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.