

## **STATUT SPÓŁKI**

### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

Firma spółki brzmi: „DOMAX” Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej „DOMAX” SA, odpowiednika firmy w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

#### **§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Wysokie Mazowieckie.

#### **§ 3**

1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i zagranicą.
2. Spółka może tworzyć spółki w kraju i za granicą, może nabywać udziały lub akcje w spółkach istniejących oraz uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych.

#### **§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### **PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI**

#### **§ 5**

Przedmiotem działalności Spółki w szczególności jest:

- 1/ PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- 2/ PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
- 3/ PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 4/ PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 5/ PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 6/ PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- 7/ PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 8/ PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 9/ PKD 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- 10/ PKD 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 11/ PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 12/ PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 13/ PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
- 14/ PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 15/ PKD 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski
- 16/ PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 17/ PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 18/ PKD 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- 19/ PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
- 20/ PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 21/ PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 22/ PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 23/ PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 24/ PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 25/ PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 26/ PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- 27/ PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
- 28/ PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 29/ PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 30/ PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych ,
- 31/ PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 32/ PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne ,
- 33/ PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 34/ PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 35/ PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 36/ PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 37/ PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 38/ PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 39/ PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

40/ PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,  
41/ PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie.

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 12.500.000,00 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda.
2. Akcje są imienne: serii A od numeru 1 od 1000, serii B od 1001 do 25.000, akcje serii C od numeru 25.001 do 125.000.
3. Akcje serii A oznaczone numerami od 1 do 1000 są uprzywilejowane co do głosu. Każdej akcji przyznaje się pięć głosów.
4. Akcje imienne serii C objęte zostają w następujący sposób:
  - 1) Danuta Joanna Kicun obejmuje 57.600 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji imiennych od numeru 25.001 (dwadzieścia pięć tysięcy jeden) do numeru 82.600 (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset) włącznie o łącznej wartości nominalnej 5.760.000,00 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy) złotych;
  - 2) Ewa Teresa Osuchowska obejmuje 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych od numeru 82.601 (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset jeden) do numeru 102.600 (sto dwa tysiące sześćset) włącznie o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych;
  - 3) Kazimierz Marian Kicun obejmuje 2.110 (dwa tysiące sto dziesięć) akcji imiennych od numeru 102.601 (sto dwa tysiące sześćset jeden) do numeru 104.710 (sto cztery tysiące siedemset dziesięć) włącznie o łącznej wartości nominalnej 211.000,00 (dwieście jedenaście tysięcy) złotych;
  - 4) Wincenty Proszczuk obejmuje 480 (czterysta osiemdziesiąt) akcji imiennych od numeru 104.711 (sto cztery tysiące siedemset jedenaście) do numeru 105.190 (sto pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) włącznie o łącznej wartości nominalnej 48.000,00 (czterdzieści osiem tysięcy) złotych;
  - 5) Czesław Osuchowski obejmuje 19.810 (dziewiętnaście tysięcy osiemset dziesięć) akcji imiennych od numeru 105.191 (sto pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) do numeru 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) włącznie o łącznej wartości nominalnej 1.981.000,00 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotychi pokrywają je wkładem w postaci całego majątku DJK spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem.

### § 7

Akcje pierwszej emisji oznaczone jako seria A będą opłacone gotówką w wysokości  $\frac{1}{4}$  wartości nominalnej przed zarejestrowaniem Spółki zaś pozostała część kapitału będzie opłacona w ratach, w terminach wskazanych uchwałą Rady Nadzorczej, po rejestracji Spółki.

# WŁADZE SPÓŁKI

## § 8

Władzami Spółki są:

- Zarząd,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie
- 

## ZARZĄD

### § 9

Członków Zarządu w liczbie 1 do 5 powołuje Rada Nadzorcza na okres trzech lat, z tym że pierwszy Zarząd jest dwuosobowy i powołany jest na okres dwóch lat przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

### § 10

1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i dokonuje wszelkich czynności prawnych dotyczących praw i obowiązków Spółki.
2. Prezes Zarządu kieruje całokształtem działalności Spółki, wydaje i podpisuje regulaminy wewnętrzne i zarządzenia.
3. Do występowania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
4. Zarząd Spółki zwalnia i zatrudnia pracowników oraz ustala ich wynagrodzenia. Regulamin pracy i wynagrodzenia ustala Prezes Zarządu.
5. Zarząd Spółki powołuje prokurentów i pełnomocników.
6. (uchylony)

### § 10a

Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

### § 11

Zarząd Spółki obowiązany jest prowadzić sprawy spółki ze starannością sumiennego kupca, zgodnie z wymaganiami obrotu gospodarczego i obowiązującymi przepisami prawa.

## RADA NADZORCZA

### § 12

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie z tym, że akcjonariusze reprezentujący akcje oznaczone numerami od 1 do 360 mają prawo wprowadzić do Rady Nadzorczej trzech wskazanych przez siebie kandydatów.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata z tym, że pierwsza Rada Nadzorcza wybierana jest na okres jednego roku.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
5. Organizację i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej określa regulamin.

#### § 13

1. Kadencja Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok urzędowania Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji. W ich miejsce mogą być wybrane inne osoby. Do odwołania członków Rady stosuje się odpowiednio § 13 ust. 1
3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej bądź wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn przed upływem kadencji najbliższe Walne Zgromadzenie uzupełnia skład Rady Nadzorczej. Postanowienia ust.1 stosuje się odpowiednio.

#### § 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 2 członków Rady. Prezes Rady ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni od złożenia takiego wniosku.

#### § 15

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów a w przypadku równowagi decyduje głos przewodniczącego i mogą być podjęte, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie i obecnych jest co najmniej trzech członków Rady.
2. Zawiadomienie musi być sporządzone w formie pisemnej i przesłane wszystkim członkom Rady faksem, teleksem lub listem poleconym, przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.
3. Bez odbycia posiedzenia Rady mogą być podjęte uchwały, jeśli wszyscy członkowie wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.

#### § 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej w szczególności należy:
  - 1) badanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki,
  - 2) badanie sprawozdań finansowych,
  - 3) badanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,

- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
  - 5) ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki w wypadku wprowadzenia zmian,
  - 6) wyrażanie zgody na przystąpienie spółki do innych spółek i przedsiębiorstw, nabywanie akcji i obligacji oraz emisję obligacji,
  - 7) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości.
  - 8) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkami Zarządu,
  - 9) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków oraz spraw wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - 10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie dla nich wynagrodzenia, o ile nie zostało ono ustalone przez Walne Zgromadzenie,
  - 11) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki
3. Członkowie Rady Nadzorczej za wykonywanie swoich obowiązków otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### § 17

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki nie później niż do 30 czerwca roku następującego po roku obrotowym.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10% kapitału zakładowego.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
  - w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust.2 lub
  - jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3, Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przewidzianym terminie.

### § 18

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością 90% głosów przy obecności co najmniej 90% ogółu akcji. W przypadku niemożności podjęcia uchwały w myśl tych zasad, prawomocne uchwały zapadają na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w drugim terminie ( 14 dni od dnia pierwszego terminu) przy obecności co najmniej 70% ogółu akcji uchwały podejmuje się większością 60% głosów. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, to uchwały zapadają większością głosów akcji oznaczonych numerami od 990 do 1000 serii A.

Akcjonariusze posiadający ilość akcji upoważniającą do więcej niż 2000 /dwa tysiące/ głosów, mogą wykonywać swoje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jedynie w zakresie 2000 /dwóch tysięcy / głosów.

### § 19

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w przypadkach, o których mowa w § 20 ust.4.

#### § 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podział zysków lub sposób pokrycia strat,
- 3) ustalenie wysokości dywidendy za akcje, sposobu i terminów jej płacenia,
- 4) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 5) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- 6) zmiana Statutu Spółki,
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) wybór członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla nich wynagrodzenia,
- 10) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami Kodeksu spółek handlowych lub innymi przepisami prawa.

#### § 21

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

### **RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

#### § 22

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z chwilą wpisania Spółki do rejestru handlowego, o ile nastąpi to w pierwszym półroczu tego roku.

#### § 23

1. (uchylony)
2. Spółka może również tworzyć inne fundusze z zysku do podziału.

### **ROZWIĄZANIE SPÓŁKI**

#### § 24

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej zgodnie z zasadami określonymi w § 19.

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorów będzie dwóch, chyba że Walne Zgromadzenie zadecyduje inaczej.

§ 25

1. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza Spółki zachowują swoje uprawnienia do czasu zakończenia likwidacji.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 26

Spółka zamieszcza ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 27

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 28

Koszty zawiązania Spółki ponoszą założyciele proporcjonalnie do objętych akcji.

Rada Nadzorcza „DOMAX” S.A.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej

*A. Prokury*  
.....

2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

*D. Gielon*  
.....

3. Sekretarz Rady Nadzorczej

*A. Osiechowicz*  
.....