

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA W POZNANIU

(tekst jednolity przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 30 maja 2012 r.)

§ 1

1. Założycielami niniejszej spółki, zwanej dalej: "Spółką", są: Grzegorz Piasecki i spółka pod firmą: "BLUMERANG" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, zwani dalej: "Założycielami".
2. Firma Spółki brzmi: BLUMERANG INVESTORS Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: „BLUMERANG INVESTORS S.A.”
3. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.
4. Spółka może powoływać w kraju i za granicą oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa oraz prowadzić przedsiębiorstwa, względnie uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 2

1. Przedmiot działalności Spółki stanowią:

- 1) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 2) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
- 3) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 4) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 6) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 7) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
- 8) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
- 9) działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 10) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 11) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 12) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)

2. W przypadku, gdyby podjęcie przez Spółkę którejkolwiek z powyższych dziedzin działalności wymagało uzyskania stosownej koncesji lub zezwolenia właściwych organów administracji, podjęcie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

§ 3

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest możliwa bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 9.200.000,00 zł (dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - c. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - d. 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - e. 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - f. 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - g. nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Przed zarejestrowaniem Spółki jej kapitał zakładowy został pokryty w całości.
3. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E, akcje serii F oraz akcje serii G są akcjami nieuprzywilejowanymi.
4. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
5. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji może nastąpić jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia od akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) i w sposób określony w art. 360 kodeksu spółek handlowych.

§4a

1. W terminie do dnia 14 czerwca 2014 roku, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie większą niż 335.000,00 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać powyższe uprawnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń, z tym że podwyższenie kapitału wynikającego z tego uprawnienia może być dokonane wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych współpracowników Spółki.
3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Akcje wydawane w związku z realizacją programu motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowych współpracowników Spółki, mogą być wydawane wyłącznie uprawnionym uczestnikom programu motywacyjnego.
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego w związku z realizacją programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych współpracowników Spółki będzie ustalana każdorazowo przez Radę Nadzorczą.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

§ 5

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub miejscu wskazanym przez Zarząd Spółki, z tym jednak, iż Walne Zgromadzenia mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw, dla których Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut przewiduje surowsze warunki powzięcia uchwał.
3. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych.
4. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określania dnia dywidendy.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości względnie w użytkowaniu wieczystym, jak też ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym.
6. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo zasady prowadzenia obrad.

§ 6

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej spośród swego grona.
3. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację oraz sposób wykonywania czynności.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej, wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
5. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinny stanowić osoby spełniające kryteria niezależności.
6. Za członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności uznaje się osobę, która:
 - 1) nie jest członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką i nie pełniła takiej funkcji w ciągu ostatnich pięciu lat,
 - 2) nie jest pracownikiem Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką i nie pozostawała w takim stosunku zatrudnienia w ciągu ostatnich trzech lat,
 - 3) nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej, jak również nie otrzymała takiego wynagrodzenia w ciągu ostatnich trzech lat,
 - 4) nie posiada więcej niż 5 % (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny,
 - 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją,

która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką,

- 6) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką,
- 7) nie jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem zarządu lub członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
- 8) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Spółki lub osób w sytuacjach opisanych w punktach 1- 7.

§ 7

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, należy:

- 1) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania,
- 2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki,
- 3) wyrażanie zgody określonej w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie wskazane inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne, a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.

§ 8

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu.

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. O liczbie członków Zarządu we wskazanych w ustępie 1 granicach decyduje Rada Nadzorcza.

3. Członkowie Zarządu powoływani są na pięcioletnią, wspólną kadencję. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

4. W umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

5. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.

6. Zarząd ustala zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w uchwalanym przez siebie regulaminie. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decyduje głos Prezesa Zarządu.

7. Do dokonania czynności powodującej zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu. Czynność dokonana z uchybieniem wskazanego w zdaniu poprzedzającym obowiązku jest skuteczna wobec osób trzecich, zaś członek Zarządu ponosi odpowiedzialność wewnętrzną wobec Spółki.