

# STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Spółka działa pod firmą: Śniadecki Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Śniadecki S.A.

### § 2

Siedzibą Spółki jest Poznań.

### § 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### § 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w spółkach i innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

### § 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - a) działalność biur głównych (PKD 70.10.A.);
  - b) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 68.12.A);
  - c) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B);
  - d) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z);
  - e) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
  - f) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z);
  - g) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B);



- h) inne działalności związane z realizacją inwestycji deweloperskich;
  - i) działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z).
2. Jeżeli dla danego rodzaju działalności gospodarczej wymagane jest uzyskanie zgody lub zezwolenia, Spółka nie będzie prowadziła takiej działalności przed uzyskaniem wymaganej zgody lub zezwolenia.

### III. ZAŁOŻYCIEL, KOSZTY, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

#### § 6

Założycielem Spółki jest Sylwester Śniadecki.

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 113.750,00 zł (sto trzynaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się łącznie na 1.137.500,00 zł (jeden milion sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z podziałem na:
- 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od A000001 do A1000000, każda z nich o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy),
  - 137.500 (sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od B000001 do B137500, każda z nich o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy).
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

#### § 7a.

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 85.000,00 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) złotych poprzez emisję akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela jednej lub kilku nowych serii w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne („**Kapitał Docelowy**”).
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostało udzielone na okres do 11 września 2028 r.
3. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.



4. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

## § 8

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Akcje są zbywalne.
4. Akcje są nieuprzywilejowane.
5. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
6. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

## IV. ORGANY SPÓŁKI

### § 9

Organami spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

### A. ZARZĄD

#### § 10

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą, przy czym pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest przez założyciela.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego jego członkiem jest Prezes Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
4. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania, także przed upływem kadencji, ze składu Zarządu.
5. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.



## **§ 11**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów Spółki, należą do kompetencji Zarządu.
2. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw Spółki.

## **§ 12**

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego jedyny członek – Prezes Zarządu ma prawo do samodzielnego reprezentowania Spółki.

## **§ 13**

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

# **B. RADA NADZORCZA**

## **§ 14**

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

## **§ 15**

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji poszczególnych jej członków określany jest przez założyciela.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady.
5. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem



- Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej minimalną liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z postanowieniami ust. 1.
6. Dokonany zgodnie z poprzedzającym ustępem wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku braku takiego zatwierdzenia Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka lub nowych członków Rady Nadzorczej.
  7. Czynności dokonane przez niezatwierdzonego członka Rady Nadzorczej pozostają ważne.
  8. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.

## § 16

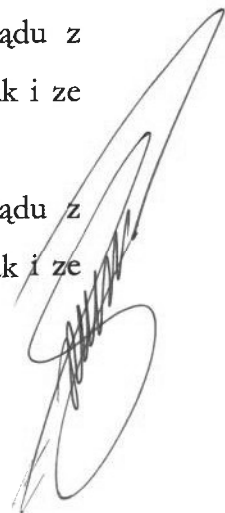
Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot kosztów w tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## § 17

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę Nadzorczą.

## § 18

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a) Prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
  - b) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - c) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - d) wybierania oraz odwoływanie członków Zarządu Spółki,



- e) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
- f) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt a) i b),
- g) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
- h) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu, w tym ustalanie wysokości oraz zasad ich wynagradzania i premiowania,
- i) udzielanie członkom Zarządu Spółki zezwolenia na prowadzenie działalności konkurencyjnej, a także na uczestnictwo w innej spółce lub organizacji gospodarczej, mających charakter konkurencyjny – w charakterze wspólnika lub członka władz,
- j) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
- k) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- l) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.


## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 19**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku – nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
5. Walne Zgromadzenie może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.

### **§ 20**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, jednakże Rada Nadzorcza albo akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej taką część kapitału zakładowego jaka



wymagana jest przez właściwe postanowienia Kodeksu spółek handlowych mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

## § 21

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

## § 22

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia i prowadzenia obrad.

## § 23

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych, inne przepisy prawne lub Statut stanowią inaczej.
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, chyba że Statut stanowi inaczej.
3. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

## § 24

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

## § 25

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,



- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- d) zmiana Statutu Spółki,
- e) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
- f) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- g) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- i) umorzenie akcji zgodnie z postanowieniami Statutu,
- j) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
- k) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy),
- l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
- m) inne sprawy przekazane do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut.

## **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

### **§ 26**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2025 roku.

### **§ 27**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8 % (słownie: osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej  $\frac{1}{3}$  (słownie: jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.





## § 28

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień, według którego ustala się liczbę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 29

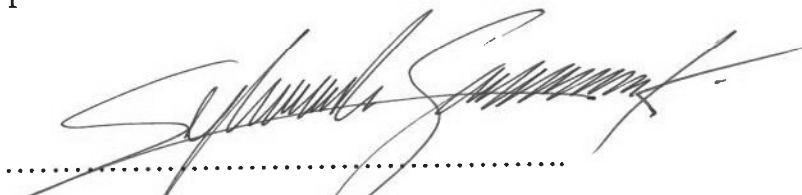
Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

### § 30

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

### § 31

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

  
.....  
Sylwester Śniadecki – Prezes Zarządu