

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI PROPERTY FUND SPÓŁKA AKCYJNA

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma Spółki brzmi: Property Fund Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Property Fund S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć własne zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, uczestniczyć w konsorcjach i współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi we wszystkich przewidzianych prawem formach i z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
4. Oddziały mogą używać obok znaku towarowego Spółki również własnego znaku towarowego.

§ 3

Czas trwania spółki nie jest ograniczony.

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki, sklasyfikowanym według polskiej klasyfikacji działalności gospodarczej (PKD) jest:

- 1) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 2) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

- 3) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),
- 4) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1),
- 5) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21 Z),
- 6) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 7) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- 8) badania i analizy techniczne (PKD 71.2),
- 9) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12 B),
- 10) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12 D),
- 11) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 12) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1),
- 13) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 14) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 15) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 16) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 17) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),

- 18) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4),
- 19) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- 20) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
- 21) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
- 22) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),
- 23) pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
- 24) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
- 25) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);
- 26) sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),
- 27) sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
- 28) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- 29) przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2),
- 30) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
- 31) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),]
- 32) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),
- 33) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9),

- 34) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.9),
- 35) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 36) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
- 37) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
- 38) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 39) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
- 40) pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.19.Z),
- 41) uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD 01.29.Z),
- 42) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z),
- 43) działalność usługowa następująca po zbiorach (PKD 01.63.Z),
- 44) gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (PKD 02.10.Z),
- 45) pozyskiwanie drewna (PKD 02.20.Z),
- 46) działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z),
- 47) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z),
- 48) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem zieleni (PKD 81.30.Z).

§ 5

Jeżeli do podjęcia działalności określonej § 4 wymagane będzie zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie działalność w danym zakresie po ich uzyskaniu.

II. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.240.100,00 zł (cztery miliony dwieście czterdzieści tysięcy sto złotych) i dzieli się na 4.240.100 (cztery miliony dwieście czterdzieści tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

- 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
- 2) 4.140.100 (cztery miliony sto czterdzieści tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 4.140.100,00 zł (cztery miliony sto czterdzieści tysięcy sto złotych).

2. Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 7

1. Akcje Spółki mogą być umarzone. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
2. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego określa się listę akcjonariuszy uprawnionych do uzyskania dywidendy (dzień dywidendy), przy czym może to być dzień podjęcia uchwały o podziale zysku, nie dalszy jednak niż jeden z dni w kolejnych trzech miesiącach od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
2. Termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia, przy czym nie może być to termin dłuższy niż jeden rok od dnia uchwały o podziale zysku. W przypadku braku terminu wypłaty dywidendy w uchwale Walnego Zgromadzenia, termin wypłaty dywidendy określa Rada Nadzorcza w terminie kolejnych dwóch miesięcy.

3. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej za dany rok obrotowy dywidendy, pod warunkiem, że zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Spółka wypracowała zysk z poprzedni rok obrotowy, a na wypłatę zaliczki uzyskano zgodę Rady Nadzorczej.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

§ 10

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych uchwały organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów.

Zarząd

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, do dwóch Wiceprezesów oraz Członków Zarządu.
2. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat i jest kadencją wspólną.
4. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania jej na zewnątrz, w przypadku Zarządu co najmniej dwuosobowego, wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu.

6. W przypadku Zarządu wieloosobowego, pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Tryb działania Zarządu wieloosobowego określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
8. Rezygnację Członek Zarządu składa na piśmie Radzie Nadzorczej pod adresem siedziby Spółki.

§ 12

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał przez Zarząd określa regulamin Zarządu.
5. Zarząd może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu i żaden z członków Zarządu nie zgłosi sprzeciwu do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku posiedzenia.

Rada Nadzorcza

§ 13

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
3. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 7 członków.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się co najmniej trzy razy w trakcie roku obrotowego. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, może złożyć wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a gdy jest to niemożliwe – Wiceprzewodniczący. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego posiedzenie zwołuje Zarząd Spółki.
8. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie pisemnie lub pocztą elektroniczną wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady.
9. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. Zmiana porządku obrad określonego w zaproszeniu może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i wszyscy wyrazili zgodę na jego zmianę.
10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Uchwałą zostaje podjęta z chwilą podpisania protokołu z głosowania w trybie obiegowym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego w przypadku gdy posiada on stosowne upoważnienie od Przewodniczącego.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
12. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie pod adresem siedziby Spółki.
13. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

§ 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki.
3. Do zakresu uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a. zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie o udzielenie Zarządowi pokwitowania z wykonanych obowiązków;
 - b. zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu w ich funkcjach na okres nie przekraczający trzy miesiące;
 - c. wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie;
 - d. wybór i odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - e. reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporach między Spółką a Członkiem Zarządu;
 - f. powoływanie i odwoływanie członków zarządu, w tym Prezesa i do dwóch Wiceprezesów;
 - g. ustalanie zasad zatrudniania członków Zarządu i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, zawieszeni, złożyli rezygnację albo z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności;
 - h. W celu wykonywania opisanych powyżej czynności Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności spółki, żądać od Zarządu i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień, sprawdzać księgi i dokumenty;
 - i. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

Walne Zgromadzenie

§ 15

1. W Walnym Zgromadzeniu na jedną akcję przypada jeden głos.

2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych wymaga:
 - a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - b. ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - c. umorzenie akcji oraz określenie warunków tego umorzenia,
 - d. rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów,
 - e. ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 16

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Kapitał własny Spółki składa się z:
 - a. kapitału zakładowego,
 - b. kapitału zapasowego,
 - c. kapitału rezerwowego.

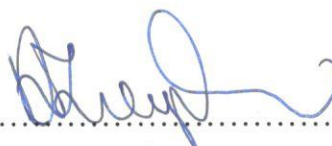
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo.

§ 18

Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała o rozwiązaniu stanowi inaczej.”



.....
Robert Zagożdżon – prezes zarządu