

§ 2 uchwały nr 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Telefony Podlaskie” Spółka Akcyjna
z dnia 28.11.2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki „Telefony Podlaskie” S.A.
i ustalenie jego jednolitej treści.

STATUT SPÓŁKI „TELEFONY PODLASKIE” SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi „Telefony Podlaskie” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może występować pod firmą „Telefony Podlaskie” S.A. albo odpowiednikiem tego skrótu w językach obcych oraz posługiwać się wyróżniającym Spółkę oznaczeniem graficznym.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Sokołów Podlaski w województwie mazowieckim.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
 - 2) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
 - 3) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
 - 4) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),
 - 5) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z),
 - 6) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z),
 - 7) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z),
 - 8) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
 - 9) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z),
 - 10) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),
 - 11) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),

- 12) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
- 13) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
- 14) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
- 15) wydawanie książek (58.11.Z)
- 16) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)(58.12.Z),
- 17) wydawanie gazet (58.13.Z),
- 18) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
- 19) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
- 20) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
- 21) nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z),
- 22) działalność portali internetowych (63.12.Z),
- 23) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 24) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),
- 25) produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),
- 26) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (26.12.Z),
- 27) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z)
- 28) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
- 29) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z),
- 30) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- 31) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z),
- 32) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z),
- 33) produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z),
- 34) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (28.23.Z)
- 35) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 36) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z),
- 37) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
- 38) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z),
- 39) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z),
- 40) handel energią elektryczną (35.14.Z),
- 41) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z).

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I RODZAJE AKCJI

§ 6.

Kapitał zakładowy wynosi 18.516.600 zł (osiemnaście milionów pięćset szesnaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 185.166 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, tj.:

- a) 1.000 (tysiąc) akcji serii „A” od nr 0001 – 1000,
- b) 1.587 (tysiąc pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji serii „B” od nr 0001 - 1587,
- c) 1.033 (tysiąc trzydzieści trzy) akcji serii „C” od nr 0001 - 1033,
- d) 745 (siedemset czterdzieści pięć) akcji serii „D” od nr 001 - 745,
- e) 24.513 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset trzynaście) akcji serii „E” od nr 0001 - 24513,
- f) 3.000 (trzy tysiące) akcji serii „F” od nr 0001 - 3000,
- g) 28.300 (dwadzieścia osiem tysięcy trzysta) akcji serii „G” od nr 00001 – 28 300,
- h) 93.081 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji serii „H” od nr 00001 - 93081,
- i) 25.907 (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedem) akcji serii „I” od nr 00001 - 25907,

- j) 3.950 (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji serii „J” od nr 0001 - 3950,
- k) 1.350 (tysiąc trzysta pięćdziesiąt) akcji serii „K” od nr 0001 - 1350,
- l) 700 (siedemset) akcji serii „L” od nr 001 – 700.

§ 7.

- 1. Akcje są równe i niepodzielne.
- 2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 8.

- 1. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
- 2. W przypadku opłacenia akcji gotówką, termin dokonania pełnej wpłaty za akcje określa Walne Zgromadzenie w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego; Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do określenia terminów wpłat na akcje.

§ 9.

- 1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.
- 2. Akcjonariusze, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, mają prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia przez innego Akcjonariusza.
- 3. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie trzech miesięcy od dnia wezwania do jego wykonania.
- 4. Nabycie akcji w wykonaniu prawa pierwszeństwa następuje po cenie nie niższej niż przypadająca na akcje wartość bilansowa Spółki, według stanu na ostatni dzień kwartału po upływie którego złożono wezwanie do wykonania prawa pierwszeństwa i nie wyższej niż cena jaką zobowiązała się, pod warunkiem nieskorzystania przez Akcjonariusza z prawa pierwszeństwa, zapłacić inna osoba niż Akcjonariusz.
- 5. Przeniesienie akcji imiennych, za wyjątkiem nabycia akcji w wykonaniu prawa, o którym mowa w ust. 2, każdorazowo wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 10.

- 1. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
- 2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która określa warunki umorzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego, chyba że w świetle prawa umorzenie jest dopuszczalne bez obniżenia kapitału zakładowego.
- 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia może przewidywać wydanie świadectw użytkowych bez określonej wartości nominalnej w zamian za akcje umorzone. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela

ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

§ 12.

- 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, nie później niż ostatniego dnia czerwca.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym przez Zarząd Spółki.
5. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.
6. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusze nie są uprawnieni do wykonywania indywidualnej kontroli działalności Spółki.

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne o ile jest na nim reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego Spółki.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy prawa lub postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

§ 14.

Oprócz spraw zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i niniejszym statucie, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- c) podział zysku i pokrycie strat oraz określanie dnia, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy),
- d) ustalenie warunków emisji nowych akcji,
- e) powołanie i odwołanie oraz ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- f) zmiana Statutu Spółki,
- g) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółek, przekształcenia i podziału Spółki, jej rozwiązania i likwidacji,
- h) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
- i) zatwierdzenie wieloletnich planów działalności Spółki,
- j) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd jak również przez Akcjonariuszy,
- k) wyznaczenie likwidatorów Spółki,
- l) wyrażenie zgody na zaciąganie lub udzielanie przez Spółkę pożyczek i kredytów oraz udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń na kwotę w złotych polskich przekraczającą 20 % kapitałów własnych Spółki w chwili dokonania czynności prawnej, jeżeli nie są one przewidziane w budżecie i innych planach finansowych Spółki,
- ł) wyrażenie zgody na czynności Spółki o charakterze rozporządzającym lub zobowiązującym, jeżeli przedmiot umowy przekracza kwotę 10 % kapitałów własnych Spółki, chyba, że czynność taka przewidziana jest w zatwierdzonym budżecie lub innych planach finansowych za dany rok obrotowy Spółki.

Rada Nadzorcza

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się minimalnie z trzech, a maksymalnie z sześciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, które również w tych granicach może określić liczbę członków Rady.

2. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest osoba wskazana przez Akcjonariusza posiadającego co najmniej 51 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Do Rady Nadzorczej mogą być powołane także osoby, które nie są Akcjonariuszami Spółki bądź ich przedstawicielami.
4. W razie śmierci, rezygnacji z funkcji albo odwołania członka Rady Nadzorczej, uchwały podjęte przez Radę do czasu uzupełnienia jej składu są ważne, o ile Rada Nadzorcza liczyć będzie co najmniej 3 (trzech) członków.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, wynoszącej trzy lata.
6. Członkowie ustępującej Rady mogą być wybierani na następne kadencje Rady Nadzorczej.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych.
2. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą też być podejmowane poza posiedzeniem, w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem że wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały a w głosowaniu weźmie udział Przewodniczący Rady.

§ 17.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane z własnej inicjatywy przez Przewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi Zarząd lub członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu.
3. Szczegółowo organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę, a zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.
4. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

§ 18.

Oprócz innych spraw wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego statutu, do kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdań, o których mowa w § 14 lit. a, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa wyżej pod lit. a,
- c) dokonywanie bieżących ocen wyników finansowych Spółki i wyrażanie opinii na ten temat, z tym że Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki,
- d) zatwierdzanie projektów rocznych planów działalności Spółki i projektu rocznego budżetu,
- e) opiniowanie wieloletnich planów działalności Spółki i przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia,

- f) wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie poręczeń, gwarancji i innego rodzaju obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO,
- g) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu Spółki przy czym w imieniu Spółki za Radę Nadzorczą umowę tę podpisuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez Radę inny członek Rady Nadzorczej,
- h) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki,
- i) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- j) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie przystąpienia, następnie zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania kapitałowego w innych spółkach,
- k) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomościach lub prawa użytkowania wieczystego,
- l) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
- ł) składanie Walnemu Zgromadzeniu po upływie roku obrotowego, pisemnego sprawozdania ze swojej działalności,
- m) przygotowywanie opinii i wniosków w sprawach będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
- n) wybór biegłego rewidenta prowadzącego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- o) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki,
- p) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.

Zarząd

§ 19.

1. Zarząd Spółki składa się minimalnie z jednego a maksymalnie z trzech członków.
2. Rada Nadzorcza może określić liczbę członków Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, wynoszącej cztery lata.

§ 20.

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. W szczególności Zarząd, bez obowiązku uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej, może dokonywać takich czynności, jak:
 - a) wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie poręczeń, gwarancji i innego rodzaju obciążeń majątku Spółki o równowartości do 30.000 EURO.
2. Tryb działania Zarządu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 - 9, określa szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Prezes Zarządu kieruje kolegialnymi pracami Zarządu oraz koordynuje wykonywanie przez Zarząd funkcji organizacyjnych.
5. Zarząd jako organ kolegialny decyduje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach we wszystkich sprawach należących do zakresu jego działania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 - 9.
6. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
7. Uchwały Zarządu mogą też być podejmowane poza posiedzeniem, w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a w głosowaniu weźmie udział Prezes Zarządu.

8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 7 nie może dotyczyć spraw zastrzeżonych w regulaminie Zarządu do rozstrzygnięcia wyłączenie na posiedzeniach.
9. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności Spółki, przekazane mu do jednoosobowego prowadzenia mocą regulaminu Zarządu. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy nie przekraczają zakresu zwykłych czynności Spółki choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

§ 21.

1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
2. Prokura może być udzielona tylko pracownikowi Spółki.
3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje za Spółkę jednoosobowo Prezes Zarządu albo wyznaczona przez niego osoba.

RACHUNKOWOŚĆ I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 22.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zaleceniami Rady Nadzorczej.

§ 23.

Własne środki finansowe Spółki składają się z:

- a) kapitału zakładowego, kapitału zapasowego,
- b) kapitału rezerwowego,
- c) funduszy specjalnych.

§ 24.

Na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

§ 25.

O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego Spółki rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 26.

Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 27.

Sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe powinny być sporządzone przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 28.

Sprawozdanie z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe oraz wnioski dotyczący podziału zysku albo pokrycia strat, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 29.

Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na taką wypłatę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

Wszelkie spory, wynikające z niniejszego statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy na siedzibę Spółki.

§ 31.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy prawa.

§ 32.

Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponosi Spółka.