

- tekst jednolity -

MINERAL MIDRANGE  
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

1. Postanowienia ogólne

§ 1

Wspólnicy przekształcanej spółki Mineral Midrange spółka -----  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru -----  
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS 0000140461 -----  
w osobach: -----

- 1) Tomasz Lewicki -----
- 2) Robert Twarowski -----
- 3) Marek Wojtachnia -----
- 4) Marcin Zantonowicz -----

oświadczają, że działając zgodnie z planem przekształcenia przyjętym -----  
w dniu 30 października 2007 roku oraz zgodnie z brzmieniem art. 556 kodeksu -----  
spółek handlowych podpisują niniejszym Statut spółki przekształcanej oraz -----  
stosownie do art. 555 w związku z art. 304 § 1 ust. 7 Kodeksu spółek handlowych -----  
działają jako jej założyciele. -----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi Mineral Midrange Spółka Akcyjna. Spółka -----  
może używać w obrocie skrótu firmy Mineral Midrange S.A. -----

2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----
3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza -----  
jej granicami. -----
4. Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą. -----

### § 3

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem -----  
w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD:62), -----
2. Telekomunikacja (PKD:61) -----
3. Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD:63) -----
4. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego -----  
oraz części do niego (PKD:46.52.Z), -----
5. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD:46.69.Z), -----
6. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD:46.90.Z), -----
7. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych -----  
sklepach (PKD:47.19.Z), -----
8. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych -----  
i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD:47.41.Z), -----
9. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona -----  
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD:47.42.Z), -----
10. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży -----  
wysyłkowej lub Internet (PKD:47.91.Z), -----
11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, -----  
straganami i targowiskami (PKD:47.99.Z), -----
12. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania -----  
(PKD:58.29.Z) -----

13. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności -----  
gospodarczej i zarządzania (PKD:70.22.Z), -----
14. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD:71.20.B), -----
15. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych -----  
nauk przyrodniczych i technicznych (PKD:72.19.Z), -----
16. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk -----  
społecznych i humanistycznych (PKD:72:19.Z), -----
17. Reklama (PKD:72.20.Z), -----
18. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -----  
gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD:74.90.Z), -----
19. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając -----  
komputery (PKD:77.33.Z),-----
20. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz -----  
dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), -----
21. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, -----  
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD: 77.40.Z),-----
22. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej -----  
niesklasyfikowane (PKD:85.59.B), -----
23. Działalność wspomagająca edukację (PKD: 85.60.Z), -----
24. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych -----  
(PKD:95.11.Z),-----
25. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD: 95.12.Z), -----
26. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana -----  
(PKD: 96.09.Z)-----

#### § 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

## II. Kapitał i akcje

### § 5

1. Kapitał zakładowy wynosi 441 095,90 złotych (czterysta -----  
czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych -----  
dziewięćdziesiąt groszy). -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na -----  
4.410.959 (słownie: cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt  
dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela -----  
serii A, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, -----

### § 6

Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki Mineral Midrange -----  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, której kapitał -----  
zakładowy został w całości pokryty przed rejestracją. -----

### § 7

1. Akcje mogą być umarżane. -----
2. Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza -----  
(umarżanie dobrowolne). -----
3. Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała -----  
Walnego Zgromadzenia. -----

### § 8

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom -----  
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

## § 9

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne -----  
na akcje Spółki oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, w szczególności -----  
na pokrycie kosztów nabycia akcji Spółki celem umorzenia. -----
3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia -----  
kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

## III. Organy spółki

### § 10

1. Organami Spółki są: -----
  - a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----
  - b) Rada Nadzorcza, -----
  - c) Zarząd. -----
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, -----  
przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami. -----

### Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

### § 11

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może obradować jako -----  
zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki -----  
lub w Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Krakowie, Katowicach. -----

## § 12

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych bądź w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

- a) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki,
- b) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

2. Na bycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

## § 13

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek Handlowych.

### Rada Nadzorcza

## § 14

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3 (trzyletnią) kadencję.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady

Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie -----  
poniżej ustanowionego minimum. -----

## § 15

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględna większością -----  
głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu -----  
uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka -----  
Rady Nadzorczej. -----

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym -----  
lub za pomocą środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. -----

4. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej, który -----  
określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia -----  
regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza -----  
działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych. -----

## § 16

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek -----  
handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

a) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki,-----

b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie -----  
sprawozdania finansowego Spółki, -----

c) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd, -----

d) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest -----  
umowy, o której mowa w art. 433 §3 kodeksu spółek handlowych, -----

2. Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej -----  
w sprawach: -----

a) rocznych planów finansowych Spółki,-----

b) struktury organizacyjnej Spółki. -----

## Zarząd

### § 17

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych -----  
i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3 (trzyletnią) kadencję. -----

2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa -----  
Rada Nadzorcza. -----

3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek -----  
pozostałych członków Zarządu. -----

4. Członek Zarządu może być odwołany jedynie z ważnego powodu. -----  
Za ważny powód uznaje się m.in. trwającą dłużej niż 2 (dwa) miesiące niemożność -----  
sprawowania funkcji oraz udowodnione zawinione działanie na szkodę Spółki. -----

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów -----  
obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

6. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu -----  
uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu -----  
uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą -----  
Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych. -----

### § 18

Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację -----  
wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków -----  
i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. -----

### § 19

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz -----  
reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości -----



(lub udziały w nieruchomości) oraz prawo użytkowania wieczystego bez zgody -----  
Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. -----

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń -----  
w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub -----  
jeden członek Zarządu z prokurentem. -----

#### IV. Postanowienia końcowe

##### § 20

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----  
Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----  
Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie -----  
Akcjonariuszy postanowi odmiennie. -----

##### § 21

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----  
Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia -----  
dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008).-----

##### § 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają -----  
zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

- koniec tekstu jednolitego -