

- 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 przekształconej 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 440.870,90 złotych (czterysta -----  
czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych -----  
dziewięćdziesiąt groszy).-----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----  
4.408.709 (słownie: cztery miliony czterysta osiem tysięcy siedemset 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 umarzane. -----
2. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza -----  
(umarzanie 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. Nabycie 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 -