

STATUT SPÓŁKI JUPITER SPÓŁKA AKCYJNA

Tekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r.

STATUT JUPITER S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą „Jupiter Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „Jupiter SA. „

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest Kraków.

Artykuł 3.

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

Artykuł 4.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Artykuł 5.

5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7.

7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a). nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
- b). nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,
- c). nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
- d). wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
- e). rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
- f). udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,
- g). zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Spółki.

7.2. Przedmiot działalności Spółki określony w art. 7.1 oznaczony jest w PKD numerami 64.20.Z; 64.30.Z oraz 64.99.Z..

Artykuł 8.

Zarząd realizuje przedmiot działalności Spółki z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:

8.1. (skreślony).

8.2. Spółka nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Spółki.

8.3.(skreślony).

8.4.(skreślony).

8.5.(skreślony).

8.6.(skreślony).

8.7.Spółka nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem:

a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo,

b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców.

8.8. (skreślony).

8.9. (skreślony).

8.10. (skreślony).

8.11. (skreślony).

III. KAPITAŁ SPÓŁKI.

Artykuł 9.

9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.914.865,20 zł (dziewięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 13.036.102 (trzynaście milionów trzydzieści sześć tysięcy sto dwa) akcje zwykłe na okaziciela Serii A o numerach od 000.000.001 do 013.036.102, na 13.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii B o numerach od 000.000.001 do 013.036.102, na 26.072.204 (dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście cztery) akcje Serii C o numerach od 000.000.001 do 26.072.204 oraz na 47.004.244 (czterdzieści siedem milionów cztery tysiące dwieście czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela Serii D o numerach od 000.000.001 do 47.004.244, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda.

9.2.Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

9.3. (skreślony).

Artykuł 10.

10.1.Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

10.2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

Artykuł 11.

11.1.Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.

11.2.Decyzję o nabyciu przez Spółkę akcji własnych, w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Spółki.

11.3.Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Artykuł 12.

(skreślony).

IV. OGRANICZENIA W WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU Z AKCJI.

Artykuł 13.

(skreślony).

V. ORGANY SPÓŁKI.

Artykuł 14.

Organami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD.

Artykuł 15.

15.1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Członkowie Zarządu powoływani są na dwuletnią wspólną kadencję.

15.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.

15.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

15.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

15.5. (skreślony).

Artykuł 16.

16.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki.

16.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, może określać szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

Artykuł 17.

17.1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

17.2. (skreślony)

17.3. (skreślony).

Artykuł 18.

(skreślony).

B.RADA NADZORCZA.

Artykuł 19.

19.1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią wspólną kadencję.

19.2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie niezależnych („Niezależni Członkowie”). Za „Niezależnego Członka” będzie uważana osoba, która:

a). nie jest osobą zarządzającą Spółką, podmiotem zależnym od Spółki, podmiotem powiązany (w rozumieniu przepisów K.s.h.) ze Spółką lub osobą najbliższą takiej osoby zarządzającej;

b). nie ma ze Spółką lub z podmiotem zależnym od Spółki stosunków handlowych lub zawodowych, które miały by istotne znaczenie dla Spółki lub takiej osoby;

c). nie jest pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego od Spółki, podmiotu powiązanego ze Spółką lub osobą najbliższą takiego pracownika;

d). nie jest akcjonariuszem Spółki posiadającym więcej niż 0,01% kapitału zakładowego Spółki, pracownikiem akcjonariusza Spółki posiadającego więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki lub pracownikiem podmiotu powiązanego z takim akcjonariuszem, jak również nie jest osobą najbliższą takiego pracownika.

19.3.W niniejszym Statucie „podmiot zależny” oznacza podmiot, w którym Spółka posiada więcej niż 50 % głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub posiada prawo do powoływania co najmniej 50 % członków zarządu, rady nadzorczej (lub innego organu zarządzającego bądź nadzorującego) takiego podmiotu; „podmiot powiązany” oznacza jakąkolwiek spółkę lub inny podmiot w której Spółka dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 % głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20 % akcji Spółki; „osoba zarządzająca” oznacza członków zarządu, likwidatorów, prokurentów, głównego księgowego, wewnętrznych doradców prawnych oraz inne osoby odpowiedzialne za kierowanie danym podmiotem i bezpośrednio podlegające Zarządowi.

Artykuł 20.

20.1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz może wybrać jednego lub dwóch zastępców i sekretarza.

20.2.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

20.3.(skreślony).

20.4. (skreślony).

Artykuł 21.

21.1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

21.2.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania.

Artykuł 22.

22.1. Z zastrzeżeniem art. 22.3 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.

22.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka Zarządu lub całego Zarządu wymaga większości głosów 4/5 wszystkich członków Rady Nadzorczej.

22.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

22.4. (skreślony).

22.5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w art. 22.3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępców, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

22.6. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej.

Artykuł 23.

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

Artykuł 24.

24.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

24.2. (skreślony).

24.3. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz zapewnienie ich badania przez biegłego rewidenta;
- b) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki;
- c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a), b) i c);
- e) powoływanie, zawieszanie z ważnych powodów lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu a także zawieranie umów z członkami Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
- f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów Spółki według ostatniego bilansu;
- g) (skreślony);
- h) (skreślony);
- i) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki;
- j) (skreślony).

k)(skreślony).

24.4. (skreślony).

24.5. (skreślony).

Artykuł 25.

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE.

Artykuł 26.

26.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie umożliwiającym jego odbycie w okresie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

26.2. Z zastrzeżeniem art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego

26.3. Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2.

26.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;

b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3.

Artykuł 27.

27.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

27.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

27.3. (skreślony).

Artykuł 28.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

Artykuł 29.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 30.

30.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.

30.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów:

- a) zmiana statutu Spółki, w tym emisja nowych akcji;
- b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych;
- c) zbycie przedsiębiorstwa Spółki;
- d) połączenie Spółki z inną spółką;
- e) rozwiązanie Spółki.

30.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

30.4. (skreślony).

30.5. (skreślony)

Artykuł 31.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 32.

32.1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd.

32.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI.

Artykuł 33.

(skreślony).

Artykuł 34.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 35.

35.1. (skreślony)

35.2. (skreślony).

Artykuł 36.

36.1. Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

36.2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Artykuł 37.

(skreślony).