

STATUT

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Założycielami Spółki są Dawid Michał Wójcicki i Krzysztof Bartłomiej Płachta.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub Gdańsku, w Katowicach, we Wrocławiu i w Poznaniu
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka może powoływać i tworzyć oddziały, filie, przedsiębiorstwa, zakłady oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- a) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0,
- b) działalność usługowa w zakresie informacji – 63,
- c) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – 70,
- d) reklama, badanie rynku i opinii publicznej – 73,

- e) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - 82.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.001,- (sto dwanaście tysięcy jeden) złotych i dzieli się na:
 - a) 500.010 (pięćset tysięcy dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „A”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - b) 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - c) 100.000 (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „C”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „D”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje emisji mające oznaczenie seria „A” ponumerowane są numerami od „1” do „500.010”, akcje emisji mające oznaczenie seria „B” ponumerowane są numerami od „1” do „500.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „C” ponumerowane są numerami od „1” do „100.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „D” ponumerowane są numerami od „1” do „20.000”.
3. Przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w kwocie 62.501,- (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden) złotych w ten sposób, że akcje serii „A” zostaną opłacone w $\frac{1}{4}$ ich wartości nominalnej, zaś akcje serii „B” zostaną opłacone w całości.
5. Kapitał zakładowy Spółki został objęty w następujący sposób:
 - 1) Dawid Michał Wójcicki obejmuje 50.001 (pięćdziesiąt tysięcy jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii „A”, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 50.001,- (pięćdziesiąt tysięcy jeden) złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 50.001,- (pięćdziesiąt tysięcy jeden) złotych,
 - 2) Krzysztof Bartłomiej Płachta obejmuje 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w zamian

za wkład pieniężny w wysokości 250.000,- (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

6. (1) Z zastrzeżeniem ust. (2), Założycielom Spółki niniejszy Statut przyznaje uprawnienia osobiste, polegające na:

(a) prawie powoływania i odwoływania po jednym członku Zarządu,

(b) prawie powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej.

(2) Uprawnienie, o którym mowa w ust. (1 a) wygasa z chwilą gdy liczba posiadanych przez niego akcji spółki spadnie poniżej 10 (dziesięć) procent ogólnej liczby akcji Spółki.

(3) Uprawnienie, o którym mowa w ust. (1 b) wygasa chwilą zbycia przez Założyciela wszystkich posiadanych przez niego akcji Spółki.

§ 7

Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Dopuszcza się możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:

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

A. Zarząd Spółki

§ 10

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd Spółki składa się od dwóch do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Założycieli Spółki, a w chwili wygaśnięcia uprawnień osobistych Założycieli, o których mowa w (§6 ust. 5), prawo powoływania i odwoływania członka Zarządu przechodzi na Radę Nadzorczą. Rada Nadzorczą może również powołać członka Zarządu w razie niepowołania go przez Założyciela w ogóle lub w terminie 2 (dwóch) tygodni po wygaśnięciu mandatu powołanego przez niego członka Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą wygasa z chwilą odwołania go przez Radę Nadzorczą lub powołania przez Założyciela swojego przedstawiciela w Zarządzie.
4. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 (dwa) lata, a następnych 3 (trzy) lata. Czas trwania kadencji liczy się wspólnie dla wszystkich członków Zarządu. Mandat Zarządu kończy się z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy danej kadencji.
5. Do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.
6. Rada Nadzorczą może uchwalić Regulamin Zarządu określający tryb pracy Zarządu.
Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym statutem lub przepisami prawa dla innych organów Spółki.
7. Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych Założycieli, o których mowa w (§6) ust. 5), Rada Nadzorczą powołuje i odwołuje członków Zarządu, ustalając ich liczbę w granicach określonych w (§12) ust. (1).

§ 11

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym statutem lub przepisami prawa dla innych organów Spółki.

B. Rada Nadzorczą

§ 12

1. Rada Nadzorczą składa się co najmniej z pięciu członków. Każdorazową liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostaną powołani przez Założycieli, co nie wyłącza kompetencji Walnego Zgromadzenia do dokonywania zmian w Radzie Nadzorczej.
4. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
5. Walne Zgromadzenie może również powołać członka Rady Nadzorczej w razie niepowołania go przez Założyciela w ogóle lub w terminie 2 (dwóch) tygodni po wygaśnięciu mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygasa z chwilą odwołania go przez Zgromadzenie lub powołania przez Założyciela swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej.
6. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.

§ 13

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) udzielanie zgody na zawarcie umowy z Akcjonariuszem lub członkiem Zarządu Spółki,
 - 2) zawarcie umowy, która skutkować będzie powstaniem zobowiązania po stronie Spółki przekraczającego łącznie z innymi zobowiązaniami Spółki kwotę 250.000,- (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
 - 3) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki sporządzonych przez Zarząd,
 - 4) ustalanie wynagrodzenia członka Zarządu,
 - 5) zawieszanie członków Zarządu i delegowanie Członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie,
 - 6) udzielanie zgody na wystawianie lub poręczenie weksla przez Spółkę,
 - 7) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 8) rozpatrywanie wniosków Zarządu i wyrażanie zgody na podejmowanie przez Spółkę czynności obejmujących rozporządzenie prawem lub zobowiązujących do świadczenia na rzecz Założycieli lub osób pozostających z Założycielami w

- jakichkolwiek związkach kapitałowych lub osobowych, których wartość przekracza kwotę ustaloną w uchwale Rady Nadzorczej,
- 9) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów spółki cywilnej, zawiązywanie spółek prawa handlowego, nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych,
 - 10) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości i innych trwałych składników majątku o wartości przekraczającej 250 000 (trzysta tysięcy) złotych;
 - 11) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizn,
 - 12) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości przekraczającej 100 000 (sto tysięcy) złotych,
 - 13) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytów o wartości przekraczającej 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
 - 14) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności (udzielenie kredytu kupieckiego) o wartości przekraczającej łącznie 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych dla jednego kontrahenta,
 - 15) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w Polsce i za granicą,
 - 16) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego;
3. Nie wymaga dodatkowej zgody Rady Nadzorczej czynność, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2 lub 4, jeżeli została ona przewidziana w rocznym planie finansowym Spółki.

§ 14

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz udział nie mniej niż 2/3 (dwóch trzecich) członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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.
4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za

pomocą telefaksu. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.
6. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej może określać regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

C. Walne Zgromadzenie

§ 15

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - * z własnej inicjatywy,
 - * na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - * na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.

§ 16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych a w szczególności:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) podział zysku lub pokrycie strat,
 - 3) zmiana Statutu Spółki,
 - 4) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 6) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących w tym zakresie pozostałym organom Spółki,
 - 7) określenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,

- 8) emisja obligacji,
 - 9) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych;
 - 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - 11) z zastrzeżeniem (§ 12) pkt. 5 Statutu Spółki wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
2. Przepisu artykułu 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 17

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 18

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) inne kapitały i fundusze w miarę bieżących potrzeb.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku jak i w trakcie roku obrotowego.

§ 19

Spółka prowadzić będzie swoją działalność w oparciu o roczny plan finansowy przygotowany przez Zarząd do dnia 15 grudnia roku poprzedniego i uchwalany przez Radę Nadzorczą. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do pierwszego roku obrotowego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 21

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów.

§ 22

Spółka zamieszcza ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.