

„Statut Q Securities Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

W myśl Kodeksu spółek handlowych założycielami Spółki są: Tomasz Matczuk, Łukasz Gerbszt, Tomasz Dąbrowski oraz Jacelyn Ltd z siedzibą w Nikozji. -----

§2

1. Spółka działa pod firmą: Q Securities Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skróconej firmy: Q Securities S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych. -----

§3

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
2. Na obszarze swego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne. -----
3. Spółka może zakładać i przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5a

Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im akcji samodzielnie, tj. bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej prowadzącej rejestr akcjonariuszy Spółki. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 - 2) PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, -----
 - 3) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 - 4) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
 - 5) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych. -----
2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają zezwolenia lub koncesji właściwych organów państwowych będzie podjęta przez Spółkę tylko i wyłącznie po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE.

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 951.570,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na:-----
 - a) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii A od numeru 000.001 do numeru 420.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 - b) 46.600 (czterdzieści sześć tysięcy sześćset) akcji imiennych serii B od numeru 00.001 do numeru 46.600, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. ----
 - c) 484.970 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) akcji imiennych serii C od numeru 000.001 do numeru 484.970, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
2. Wszystkie akcje spółki są akcjami imiennymi. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest wyłączona.-----
3. Akcje są niepodzielne. Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

§8

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje, w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

§9

1. Akcje mogą być umarzone z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego. -----
2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem że uchwała Walnego Zgromadzenia powinna określać w szczególności:-----
 - podstawę prawną umorzenia,-----
 - wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych,-----
 - sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§10

Organami Spółki są: -----

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

§11

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd odbywa się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem § 12. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku. -----

§12

Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminach określonych w § 11. -----

§ 13

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----

2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

3. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej postanawia zwołujący to zgromadzenie. -----

4. Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza, w formie regulaminu. -----

5. Regulamin, o którym mowa w ust. 4 powyżej nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----

§14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu art. 404 kodeksu spółek handlowych. ---

2. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 12 - Rada Nadzorcza. -----

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§15

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał w innych sprawach, w których kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną. -----

§16

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----

1) zmiana Statutu Spółki; -----

2) powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki; -----

3) zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----

4) podział zysku lub pokrycie straty; -----

5) emisja lub umarzenie akcji lub innych papierów wartościowych wyemitowanych

- przez Spółkę; -----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----
- 7) połączenie, podział i przekształcenie Spółki; -----
- 8) sprzedaż przedsiębiorstwa Spółki w całości lub części jak również wniesienie całości lub części przedsiębiorstwa Spółki do innej spółki lub podmiotu jako wkładu niepieniężnego; -----
- 9) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;-----
- 10)rozwiązanie Spółki. -----

§17

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat.-----
3. Pierwsi członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołani zostali przez założycieli Spółki. -----

§18

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej jest podejmowana bezwzględną większością głosów.-----
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:-----
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,--
 - 2) w razie odwołania członka Rady, z dniem odwołania, -----
 - 3) w przypadku rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, z chwilą rezygnacji, ----
 - 4) w innych przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych. -----

§19

1. Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu ze swojego grona Przewodniczącego. -----
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania, zawiadamiając pisemnie listami poleconymi, kurierem lub za pośrednictwem poczty e-mail (pod warunkiem, że członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę na taki sposób zawiadomienia) wszystkich członków Rady Nadzorczej co najmniej na dwa dni przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej. -----
3. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Rady minionej kadencji. Posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu Spółki.-----

5. Rada Nadzorcza może w każdej chwili pozbawić funkcji przewodniczącego w tajnym głosowaniu. -----

6. Jeżeli w Spółce działa komitet audytu lub inne komitety, którym powierzono określone sprawy związane z działalnością Spółki, posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku, w przeciwnym razie nie rzadziej niż co dwa miesiące. -----

§20

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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 podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

5. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Tryb określony w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez ich formalnego zwoływania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawiania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz członkom Rady Nadzorczej upoważnionym uchwałą Rady Nadzorczej, na ich pisemne żądanie, następujących dokumentów i informacji: -----

1) sprawozdań finansowych w uzgodnionym formacie, w szczególności w formie sprawozdań zarządczych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych; -----

2) pisemnych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki jak również kopii wszelkich innych sprawozdań, raportów oraz uchwał Zarządu. -----

2a. Wyłącza się stosowanie art. 380¹ § 1 i 2 oraz art. 384¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

3. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

1) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, --

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----

3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego

- sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy zawierającego informacje, o których mowa w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych, -----
- 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu, -----
 - 5) delegowanie członka Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, -----
 - 6) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, -----
 - 7) zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd, -----
 - 8) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, -----
 - 9) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki, -----
 - 10) rozpatrywanie otrzymywanych od Zarządu informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki, -----
 - 11) opiniowanie transakcji z podmiotami powiązаныmi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną Spółki lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem, -----
 - 12) wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie audytora wewnętrznego Spółki, -
 - 13) wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie inspektora nadzoru Spółki, -----
 - 14) wykonywanie zadań komitetu audytu, -----
 - 15) przyjęcie lub zmiana regulaminu Zarządu Spółki, określającego w szczególności zasady udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
 - 16) wyrażanie zgody na podejmowanie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu, chyba że co innego wynika z umowy zawartej przez Spółkę z danym członkiem Zarządu, -----
 - 17) przyjęcie lub zmiana wewnętrznego regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej,
 - 18) występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Zarządu i członka Zarządu, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem, -----
 - 19) zatwierdzanie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie, -----
 - 20) uchwalanie regulaminu określającego zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

§22

1. Zarząd liczy od dwóch do pięciu członków. -----
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat, przy czym powołanie Prezesa Zarządu i członka Zarządu, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem następuje po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego. -----
3. Pierwsi członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali przez założycieli

Spółki.-----

§ 23

1. Zarząd kieruje sprawami Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę.-----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes. -----
4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w siedzibie Spółki. -----
5. W posiedzeniach Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu.-----
8. Rada Nadzorcza określa w formie regulaminu zasady udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
10. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§24

Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§25

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2013 roku.-----

§26

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

§27

Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do oceny Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem

Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia. -----

§28

1. Sposób przeznaczenia zysku netto określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej przepisami kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
 - 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, -----
 - 2) dywidendę dla akcjonariuszy. -----
4. W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. -----
5. Termin wypłat dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki." -----