

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity)

§1

FIRMA SPÓŁKI

1. Firma Spółki brzmi: **Financial Web Spółka Akcyjna**. -----
2. Spółka może używać skrótu **Financial Web S.A.** -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§2

SIEDZIBA SPÓŁKI

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa. -----

§3

CZAS TRWANIA SPÓŁKI

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§4

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§5

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest: -----
 - 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
 - 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----

- 58.11.Z Wydawanie książek, -----
- 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----
- 58.13.Z Wydawanie gazet, -----
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, -----
- 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
- 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, -----
- 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów, -----
- 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, --
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
- 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych, -----
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----

- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 - 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
 - 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
 - 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
 - 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
 - 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
 - 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
 - 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
 - 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza. -----
2. Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działania Spółki, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. -----
 3. Jeżeli podjęcie działalności w jakiegokolwiek z podanych wyżej dziedzin wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją, Spółka jest zobowiązana dostosować się do tego wymogu. -----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE SPÓŁKI

§6

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:-----

- a) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C 000 001 do C 3 500 000,-----
 - b) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od D 000 000 01 do D 10 000 000.,-----
 - c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od E 000 000 1 do E 1 200 000.-----
 - d) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od F 000 000 1 do F 300 000.-----
2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty przed rejestracją Spółki.-----

§7

ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI

Założycielami Spółki są: -----

- 1) **Piotr Krawczyk**, syn ... , zamieszkały: ..., -----
 - 2) **Jerzy Kula**, syn ... i .., zamieszkały: ...,-----
 - 3) **Dariusz Aleksander Pilich**, syn ... i ...,zamieszkały: ...,-----
- zwani w dalszej części niniejszego Statutu „Założycielami”. -----

§8

ZBYCIE AKCJI

Zbycie lub przeniesienie akcji na okaziciela nie wymaga zgody Spółki oraz nie wymaga zgody założyciela. -----

§9

UMORZENIE AKCJI

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę z zachowaniem przepisów art. 359 i następnego kodeksu spółek handlowych. -----

III. ORGANY SPÓŁKI

§10

ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są: -----

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

§11

ZARZĄD SPÓŁKI

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Zarząd powołuje się na 5 lata. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. -----
2. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza. -----
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powoływany jest przez Założycieli. -----
4. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. Członkowie Zarządu mogą w każdym czasie sami zrezygnować z pełnionej przez nich funkcji. -----

§12

ZADANIA ZARZĄDU

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. W przypadku zarządu jednoosobowego Prezes zarządu reprezentuje spółkę jednoosobowo. -----
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----

§13

UCHWAŁY ZARZĄDU

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywać się będą zgodnie z potrzebą lub na żądanie członka Zarządu. -----
2. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----
3. W nagłych sprawach Zarząd podejmuje decyzje w formie pisemnego głosowania poprzez złożenie podpisów na piśmie obiegowym, gdy wszyscy członkowie Zarządu wezmą udział w tym postępowaniu. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał w tym postępowaniu, o ile wszyscy członkowie Zarządu wezmą w nim udział. Uchwała jest wiążąca, o ile zostanie podjęta zwykłą większością głosów. Uchwała podjęta w takim pisemnym postępowaniu zostanie wpisana do protokołu z następnego posiedzenia Zarządu. -----
4. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu. -----
5. Z posiedzeń Zarządu będzie sporządzany i podpisywany protokół zgodnie z art. 376 kodeksu spółek handlowych. -----

§14

UMOWY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, która jest reprezentowana samodzielnie przez przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu lub dotyczących innych umów z członkami Zarządu. -----

§15

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) a maksymalnie 6 (sześciu) członków, powołanych na trzy lata przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem regulacji ust. 2.-----
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jego kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej przez samą Radę Nadzorczą.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§16

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczącego. -----
2. Przewodniczący, względnie wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący, względnie wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. -----
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego i jego wiceprzewodniczącego z pełnionych funkcji. -----
4. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin. -----

§17

PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzykrotnie w ciągu roku. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniach jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo na posiedzenie zaproszeni. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----
4. Z zastrzeżeniem art. 388 ust. 4 kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w formie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§18

ZADANIA RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) ocena sprawozdania finansowego, -----
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w lit. a) i b), -----
 - d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu, -----
 - e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, --
 - f) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----

- g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - h) wybór biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.-----
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania wspólnie. Poszczególni jej członkowie mogą jednak zostać oddelegowani do wykonywania określonych zadań nadzorczych. -----

§19

OBOWIĄZEK STARANNOŚCI I WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

§20

WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Powinno ono odbyć się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. ----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----
 - a) jeżeli Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, -----
 - b) jeżeli pomimo złożonego wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie o którym mowa w ust. 4. -----

6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
7. W sytuacji, o której mowa w art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysyłanych co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. ---

§21

MIEJSCE ODBYCIA WALNEGO ZGROMADZENIA

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

§22

PRAWO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU

1. Jeżeli niniejszy statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§23

UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów (więcej niż połowa głosów oddanych), o ile statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 kodeksu spółek handlowych dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych. -----
3. Zgodnie z art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu działalności spółki nie wymaga wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na zmianę, o ile uchwała podjęta będzie

większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

§24

PRZEPROWADZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zlecić innej osobie otwarcie Walnego Zgromadzenia. Po otwarciu, Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego. Przewodniczący musi być uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

§25

ZADANIA WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.-----
3. Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Jeżeli wniosek zgodnie z ust. 3 zostanie złożony po zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach: -----
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
 - c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - d) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - e) zmiana statutu Spółki, -----

- f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - g) połączenie i przekształcenie Spółki, -----
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - i) emisja obligacji, -----
 - j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - k) wszystkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub działalności Zarządu lub Rady Nadzorczej. -----
6. Oprócz spraw wymienionych w ust. 5 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych. -----

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§26

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§27

KAPITAŁY SPÓŁKI

Spółka tworzy następujące kapitały: -----

- a) kapitał zakładowy, -----
- b) kapitał zapasowy, -----
- c) kapitał rezerwowy, -----
- d) fundusze celowe. -----

§28

BILANS SPÓŁKI

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 5 (pięciu) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej kompletne i sprawdzone

przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe na ostatni dzień upływającego roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w tym okresie. Walne Zgromadzenie powinno zatwierdzić sprawozdanie finansowe w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.

§29

ZYSK SPÓŁKI

1. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk, w całości lub w części, od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć go na inne cele. -----
2. Czysty zysk do podziału może być w szczególności przeznaczony na: ---
 - a) kapitał rezerwowy, -----
 - b) inwestycje, -----
 - c) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - d) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki. -----
3. Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. -----
4. Zarząd jest uprawniony, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, przy uwzględnieniu art. 349 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych.-----

§30

OGŁOSZENIA SPÓŁKI

Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.” -----