

STATUT SPÓŁKI POD FIRMA
Personnel Service Spółka Akcyjna

(uwzględniający zmiany dokonane uchwałą NWZA z dnia 7 czerwca 2019)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma

1. Spółka będzie działać pod firmą: **Personnel Service Spółka Akcyjna**. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: **Personnel Service S.A.** -----
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

§ 2.

Siedziba

Siedzibą spółki jest Wrocław. -----

§ 3.

Obszar działania

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:-----

- 1) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 2) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 3) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----
- 4) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,--

Em u

- 5) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
- 6) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza, -----
- 7) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, -----
- 8) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 9) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 10) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 11) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.---

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 117.600,00 zł (sto siedemnaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 117.600 (sto siedemnaście tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.-----
2. Akcje są równe i niepodzielne.-----
3. Akcje serii A o numerach od A 000.001 do A 100.000 są akcjami imiennymi.-----
4. Akcje serii B o numerach od B 1 do B 17.600 są akcjami imiennymi.-----
5. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.-----
6. Akcje nowych emisji mogą być imienne lub na okaziciela.-----
7. Wyklucza się możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.-----
8. Kwota wpłacona przez zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).-----

§ 7.

Założyciele

1. Założycielami Spółki są:-----
- 1) Bartłomiej Ostrowski,-----

4.

Emi

- 2) Anna Maria Górkowska, -----
- 3) Krzysztof Inglot, -----
- 4) Robert Apiecionek. -----

2. Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte przez założycieli

w następujący sposób: -----

- 1) Bartłomiej Ostrowski objął 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A 000.001 do A 040.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych), -----
- 2) Anna Maria Górkowska objęła 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A 040.001 do A 065.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),-----
- 3) Krzysztof Inglot objął 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A 065.001 do A 090.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), -----
- 4) Robert Apiecionek objął 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A 090.001 do A 100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). -----

§ 8.

Zmiany kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie akcji. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony przez zwiększenie wartości nominalnej akcji lub emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić, ze środków Spółki zgodnie z przepisem art. 442 i następnych Kodeksu Spolek Handlowych. -----
3. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji każdej nowej emisji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych akcji. Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą w interesie Spółki większością 4/5 głosów może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części. -----

Em

u

4. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----

5. Spółka może emitować papiery dłużne w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji. -----

§ 9.

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----

2. Walne Zgromadzenie może umorzyć wszystkie lub część akcji akcjonariusza na jego pisemne żądanie. Sprawę rozpatrzenia tego żądania Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Umorzenie następuje wówczas za wynagrodzeniem, określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dla ważności uchwały niezbędne jest, aby głosował za nią akcjonariusz żądający umorzenia akcji.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są: -----

1) Zarząd, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Walne Zgromadzenie. -----

V. ZARZĄD

§ 11.

Skład Zarządu

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, przy czym pierwsi członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostaną przez założycieli Spółki i w każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą. -----

2. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 12.

Kadencja Zarządu

1. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. -----

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. -----

§ 13.

Kompetencje Zarządu

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

§ 14.

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 15.

Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. -----

§ 16.

Regulamin Zarządu

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określać może Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

VI. RADA NADZORCZA

§ 17.

Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym pierwsi członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez założycieli Spółki. -----

§ 18.

Kadencja Rady Nadzorczej

1. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----

§ 19.

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do

Eni k

- podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tych badań, -----
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - 3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania,
 - 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
 - 5) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu, -----
 - 6) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, -----
 - 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----
 - 8) wyrażanie zgody na emisję obligacji zwykłych, -----
 - 9) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach. -----

§ 20.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. -----
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. -----
4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej 3 (trzy) razy w roku obrotowym. -----

§ 21.

Kworum

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

§ 22.

u

Em'

Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględna większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. --

§ 23.

Tryby głosowania

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2. i 3. nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób. ---

§ 24.

Zakaz konkurencji

Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Zgromadzenia Wspólników spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

§ 25.

Regulamin Rady Nadzorczej

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie. -----

VII. WALNE ZGROMADZENIE

§ 26.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone

u
Em

w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. -----

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty; -----
- 3) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy – dzień dywidendy;-----
- 4) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
- 5) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
- 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 7) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”); -----
- 8) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2) k.s.h, oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h.;-----
- 9) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 k.s.h.;-----
- 10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;-----
- 11) zmiany statutu Spółki;-----
- 12) wyrażanie zgody na połączenie spółek;-----
- 13) rozwiązanie Spółki;-----
- 14) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia i ich zmiany;-----
- 15) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;-----
- 16) ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
- 17) połączenie Spółki z innymi spółkami, podział Spółki, wydzielenie części przedsiębiorstwa Spółki lub przekształcenie Spółki;-----
- 18) tworzenie kapitałów rezerwowych nie wymaganych na podstawie obowiązującego prawa. -----

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w tych prawach nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

§ 27.

4

Eni

Miejsce Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

§ 28.

Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, w niniejszym statucie lub jeżeli organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za zasadne. -----

§ 29.

Kworum

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----

§ 30.

Uchwały Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia. -----
2. Na umotywowany wniosek, gdy przemawiają za tym istotne powody, uchwałą podjętą większością 75% głosów oddanych i za zgodą wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, określone sprawy mogą zostać usunięte spod obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy o usunięcie spraw z porządku obrad wnosi Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych. -----

§ 31.

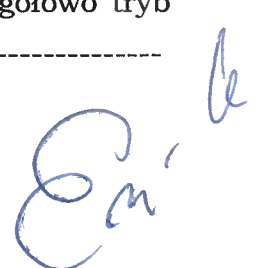
Pełnomocnik Akcjonariusza

1. Akcjonariusze uczestniczą na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika. -----
2. Członek Zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu. -----
3. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa przez wspólnego przedstawiciela.

§ 32.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----



VIII. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 33.

1. Kapitały własne Spółki stanowią:-----

1) kapitał zakładowy, -----

2) kapitał zapasowy, -----

3) kapitały rezerwowe. -----

2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe w trakcie roku obrotowego. O podziale środków na poszczególne kapitały decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może określić zasady dysponowania poszczególnymi kapitałami. -----

3. Regulaminy kapitałów rezerwowych opracowane przez Zarząd Spółki zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

§ 34.

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31.12.2019 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku). -----

§ 35.

Postanowienia końcowe

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”. -----

