**STATUT ARMADAFINANSE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**TEKST JEDNOLITY Z DNIA 1** **GRUDNIA** **2016** **ROKU**

**S T A T U T**

**S P Ó Ł K I A K C Y J N E J**

Stawający działając w imieniu Spółki pod firmą ArmadaFinanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Krakowie oświadczają, że na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych ustalają treść statutu w następującym brzmieniu:

**Postanowienia ogólne**

§ 1

Założycielem Spółki jest spółka pod firmą ArmadaFinanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi **ArmadaFinanse** Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu **ArmadaFinanse** S.A. oraz wyróżniających Spółkę znaków graficznych lub słowno-graficznych.

3. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

4. Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

**Przedmiot działalności**

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (wg PKD 2007):

1.1) 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,

1.2) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,

1.3) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

1.4) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

1.5) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,

1.6) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,

1.7) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,

1.8) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

1.9) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

1.10) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

1.11) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

1.12) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

1.13) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,

1.14) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich,

1.15) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

1.16) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

1.17) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

1.18) 43.31.Z Tynkowanie,

1.19) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,

1.20) 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,

1.21) 43.34.Z Malowanie i szklenie,

1.22) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

1.23) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

1.24) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

1.25) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,

1.26) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

1.27) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,

1.28) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

1.29) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

1.30) 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,

1.31) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

1.32) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

1.33) 49.41.Z Transport drogowy towarów,

1.34) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

1.35) 64.91.Z Leasing finansowy,

1.36) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

1.37) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

1.38) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,

1.39) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,

1.40) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

1.41) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

1.42) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

1.43) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

1.44) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

1.45) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,

1.46) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

1.47) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

1.48) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

1.49) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,

1.50) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

1.51) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

1.52) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dobór materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

1.53) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,

1.54) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

1.55) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

1.56) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

1.57) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,

1.58) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

2. W zakresie w jakim jest to wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Spółka prowadzi działalność gospodarczą po uzyskaniu stosownych pozwoleń, licencji, zezwoleń lub koncesji.

**Kapitał Zakładowy i Akcje**

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.337.200 (słownie: czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 443.372 (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwie) akcji o wartości nominalnej po 100 zł (słownie: sto złotych) każda, w tym:

1) 1.000 (słownie: tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii „A” o numerach 00000001 do 00001000;

2) 29.294 (słownie: dwudziestu dziewięciu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu czterech) akcji zwykłych imiennych serii „B” o numerach 00000001 do 00029294, przy czym akcje serii „B” zostały wyemitowane w związku z połączeniem Spółki jako spółki przejmującej ze spółką ArmadaCare Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako spółką przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych;

3) 319.108 (słownie: trzystu dziewiętnastu tysięcy stu ośmiu) akcji zwykłych imiennych serii „C” o numerach 00000001 do 00319108, przy czym akcje serii „C” zostały wyemitowane w związku z połączeniem Spółki jako spółki przejmującej ze spółką ArmadaInwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako spółką przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych;

4) 16.674 (słownie: szesnastu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji zwykłych imiennych serii „D” o numerach 00000001 do 00016674, przy czym akcje serii „D” zostały wyemitowane w związku z połączeniem Spółki jako spółki przejmującej ze spółką ArmadaRuczaj Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako spółką przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych;

5) 77.296 (słownie: siedemdziesięciu siedmiu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych imiennych serii „E” o numerach 00000001 do 00077296, przy czym akcje serii „E” zostały wyemitowane w związku z połączeniem Spółki jako spółki przejmującej ze spółką ArmadaFinanse Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako spółką przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie wpłacony przed zarejestrowaniem w 1/4 jego części określonej w ust. 1, a dalsze wpłaty na akcje nastąpią do dnia 30 czerwca 2012 roku (dotyczy akcji serii A).

3. W związku z połączeniem Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką ArmadaCare Sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną) kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 2.929.400 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych) w zamian za majątek spółki przejmowanej o wartości 2.929.500 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych złotych).

W związku z połączeniem Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką ArmadaInwestycje Sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną) kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 31.910.800 zł (trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset złotych) w zamian za majątek spółki przejmowanej o wartości 31.910.900 zł (trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset złotych).

W związku z połączeniem Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką ArmadaRuczaj Sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną) kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 1.667.400 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) w zamian za majątek spółki przejmowanej o wartości 1.667.500 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).

W związku z połączeniem Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką ArmadaFinanse Sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną) kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 7.729.600 zł (siedem milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) w zamian za majątek spółki przejmowanej o wartości 7.729.700 zł (siedem milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych).

§ 6

1. Spółka może emitować akcje zwykłe imienne lub na okaziciela oraz akcje uprzywilejowane imienne.

2. Akcje emitowane przez Spółkę mogą być obejmowane za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.

3. Rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki, wymaga zgody Spółki.

4. Każda akcja zwykła daje prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 7

1. Zarząd jest uprawniony w okresie 3 lat od daty zawiązania Spółki, do podniesienia jej kapitału zakładowego w ramach jednego lub kilku podniesień kapitału zakładowego, których łączna wysokość nie może przekroczyć 3/4 kapitału zakładowego określonego w § 5 (kapitał docelowy).

2. Akcje w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd przy podnoszeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego może wyłączyć prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom w całości lub części.

§ 8

Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).

§ 9

Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

**Organy Spółki**

§ 10

1. Organami Spółki są:

a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

b) Rada Nadzorcza,

c) Zarząd.

2. Organy Spółki działają zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Statutem oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

**A) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

§ 11

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najważniejszym organem stanowiącym Spółki.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki bądź w innym miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności przy wykorzystaniu środków umożliwiających transmisję obrad zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym oraz wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku obrad zgromadzenia.

§ 12

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą sprawy wymienione w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa bądź w pozostałych postanowieniach niniejszego Statutu.

§ 13

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (użytkowaniu wieczystym) nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a podejmowanie decyzji w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu.

§ 14

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchwalić swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

**B) Rada Nadzorcza**

§ 15

1. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do siedmiu członków. Jeżeli Spółka posiada status Spółki publicznej w rozumieniu właściwych przepisów wówczas w jej skład wchodzi minimum pięć osób.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Członków pierwszej Rady Nadzorczej powoła Założyciel Spółki.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej statutowego minimum.

§ 16

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie. Może jednak delegować poszczególnych swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych obowiązków nadzorczych.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

§ 17

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, który określi jej organizację i sposób wykonywania czynności.

**C) Zarząd**

§ 18

1. Zarząd jest organem reprezentującym Spółkę, oraz kierującym jej bieżącą działalnością.

2. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Członków pierwszego Zarządu powoła Założyciel Spółki.

3. Zasady przyznawania wynagrodzenia członkom Zarządu i jego wysokość uchwala Rada Nadzorcza.

§ 19

1. Do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

3. W przypadku równowagi głosów przeważające znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.

4. Członkowie Zarządu mogą oddawać swój głos za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się lub na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Szczegółowy tryb przeprowadzania takiego głosowania określi Regulamin Zarządu.

§ 20

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.

§ 21

Szczegółowy tryb prac Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.

**Rachunkowość Spółki**

§ 22

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2012 r.

3. Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).

**Postanowienia końcowe**

§ 23

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi odmiennie.

§ 24

Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.