„STATUT
BBM lnvestment Spółka Akcyjna

(tekst jednolity)

**POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1**

1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką", działa pod firmą: BBM INVESTMENT

Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie: BBM INVESTMENT

S.A..

1. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§2**

Założycielem Spółki jest Pan Grzegorz Jakub Jakubowski.

§ 3

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

§ **4**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**PRZEDMIOT I OBSZAR DZIAŁANIA SPÓŁKI**

**§5**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
2. (PKD 66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

1. (PKD 64.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

1. (PKD 46.18.Z) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży

pozostałych określonych towarów,

1. (PKD 46.19.Z) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów

różnego rodzaju,

1. (PKD 47.19.Z) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w

niewyspecjalizowanych sklepach, r—

1. (PKD 70.22.Z) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności.

gospodarczej i zarządzania, v—

1. (PKD 78.1O.Z) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i

pozyskiwaniem pracowników,

1. (PKD 78.30.Z) pozostała działalność związana z udostępnianiem

pracowników,

1. (PKD 69.20.Z) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe -
2. (PKD 77 11.Z) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i

furgonetek,

1. (PKD 47.91.Z) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży

wysyłkowej lub Internet,

1. (PKD 47.99.Z) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią

sklepową, straganami i targowiskami,

1. (PKD 63.99.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,

gdzie indziej niesklasyfikowana,

1. (PKD 64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne,
2. (PKD 64.91 Z) leasing finansowy,
3. (PKD 64.92.Z) pozostałe formy udzielania kredytów,
4. (PKD 66.21.Z) działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem

poniesionych strat,

1. (PKD 66.22.Z) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
2. (PKD 66.29.Z) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i

fundusze emeryta|ne,

1. (PKD 68.1O.Z) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
2. (PKD 68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub

dzierżawionymi,

1. (PKD 68.31.Z) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
2. (PKD 70.21.Z) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,—
3. (PKD 73.20.Z) badanie rynku i opinii publicznej,
4. (PKD 74.90.Z) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i

techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

1. (PKD 78.20.Z) działalność agencji pracy tymczasowej,
2. (PKD 82.20.Z) działalność centrów telefonicznych (call center),
3. (PKD 82.91.Z) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura

kredytowe,

1. (PKO 82.99) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie

działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

1. (PKO 85.59.B) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej

niesklasyfikowane,

1. (PKO 91.01.B) działalność archiwów,
2. (PKO 96.09.Z) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej

niesklasyfikowana,

1. (PKO 41.1O.Z) realizacja projektów budowlanych związanych ze

wznoszeniem budynków,

1. (PKO 46.69.Z) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
2. (PKO 46.90.Z) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
3. (PKO 45.11.Z) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i

furgonetek,

1. (PKO 45.19.Z) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów

samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

1. (PKO 45.40.Z) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i

konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,

1. (PKO 46.14.Z) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn,

urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,

1. (PKD 49.41 .Z) transport drogowy towarów,
2. (PKO 62.01.Z) działalność związana z oprogramowaniem,
3. (PKO 62.02.Z) działalność związana z doradztwem w zakresie

informatyki,

1. (PKO 62.03.Z) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami

informatycznymi ,

1. (PKO 62.09.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii

informatycznych i komputerowych,

1. (PKD 63.11.Z) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami

internetowymi (hosting) i podobna działalność,

1. (PKD 64.20.Z) działalność holdingów finansowych,
2. (PKO 68.32.Z) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -
3. (PKO 77.12.Z) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów

samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

1. (PKO 77.21.Z) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i

sportowego,

1. (PKO 77.31.Z) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
2. (PKO 77.32.Z) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, —
3. (PKO 77.33.Z) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych,

włączając komputery,

1. (PKD 77.34.Z) wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
2. (PKO 77.35.Z) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,
3. (PKO 77.39.Z) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz

dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

1. (PKO 77.40.Z) dzierżawa własności intelektualnej podobnych

produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

1. (PKO 82.11.Z) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą

biura i—,

1. (PKO 82.19.Z) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokume\,tów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -
2. (PKO 82.30.Z) działalność związana z organizacją targów, wystaw ''i

kongresów.

1. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie na

podstawie odrębnych przepisów koncesji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności przed podjęciem takiej działalności.

**3** Z zachowaniem właściwych przepisów prawa (w szczególności art. 416 Kodeksu spółek handlowych) zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmiany.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. —
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki w kraju i

za granicą, być wspólnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

1. Spółka może nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa,

zakłady, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w majątku innych podmiotów, a także dokonywać wszelkich czynnosci prawnych faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa dozwolonych przez prawo.

**KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE**

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,- (sto tysięcy) złotych i dzieli się na

100 (sto) akcji na okaziciela serii A o numerach seryjnych od A-001 do A-100, o wartości nominalnej po 1.000,- Qeden tysiąc) złotych każda.

1. Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 100.000,- (sto tysięcy) złotych, oznaczone jako akcje serii A o numerach seryjnych od A-001 do A-100 zostaną

wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez Założyciela Spółki.

1. Akcje pierwszej emisji zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

§7

1. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji może nastąpić przy zachowaniu

przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. Za akcje umorzone mogą być wydawane akcje użytkowe. Sposób, tryb i termin umorzenia akcji określa uchwała WaInego Zgromadzenia.

1. Akcjonariuszowi, posiadającemu co najmniej 51% akcji Spółki, przysługuje

prawo pierwszeństwa przy wypłacie środków z tytułu umorzenia jego akcji.

**ORGANY SPÓŁKI**

**§8**

Organami Spółki są:

1 ) Walne Zgromadzenie,

1. Rada Nadzorcza,
2. Zarząd.

**WALNE ZGROMADZENIE**

**§9**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami co do których obowiązują

odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych, zapadają zwykłą większością głosów.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki

oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

1. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
2. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków;

1. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej

przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

1. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

1. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja

warrantów subskrypcyjnych;

1. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych; -­
2. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 kodeksu spółek handlowych;
3. decyzja dla której kodeks spółek handlowych przewiduje uchwałę

Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne w przypadku udziału w nim akcjonariusZy

reprezentujących co najmniej 50% akcji w kapitale zakładowym Spółki. —

1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co

najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego

zgromadzenia.

**§10**

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

**RADA NADZORCZA**

**§11**

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym z

Przewodniczącego.

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne

Zgromadzenie. Członkowie pierwszego składu Rady Nadzorczej powołani zostali w akcie zawiązania Spółki Akcyjnej.

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja

trwa 5 (pięć) lat.

1. Wyboru Przewodniczącego Rady dokonuje Rada Nadzorcza spośród swoich

członków.

1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru

uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.

**§ 12**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich

dziedzinach jej działalności.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecne co

najmniej 60% jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy uprzednim zawiadomieniu wszystkich członków o treści projektu uchwały.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady,

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
2. ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek

handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;

1. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub

wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;

1. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania

wieczystego lub udziału w nieruchomości;

1. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub akcji spółek zależnych

oraz powiązanych w rozumieniu kodeksu spółek handlowych;

1. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub akcji innych spółek oraz

podmiotów gospodarczych;

1. wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie członków zarządów i rad

nadzorczych spółek zależnych i powiązanych w rozumieniu kodeksu spółek handIowych;

1. wyrażanie zgody na zmianę umów spółek, statutów spółek zależnych i

powiązanych w rozumieniu kodeksu spółek handlowych;

1. wyrażanie zgody na likwidację, przekształcenie, podział, łączenie spółek

zależnych i powiązanych w rozumieniu kodeksu spółek handlowych;

1. powoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozdań i bilansów

Spółki;

1. wyrażanie zgody na emisję, objęcie i zakup obligacji;
2. wyrażenie zgody na:
3. zaciąganie przez Spółkę jakichkolwiek zobowiązań o charakterze

finansowym lub innym niż finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w tym z tytułu kredytów bankowych, pożyczek, leasingów, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń lub innego finansowania dłużnego;

1. udzielanie przez Spółkę jakichkolwiek pożyczek lub podobnych form

finansowania na rzecz osób trzecich, w tym spółek zależnych;

1. dokonywanie przez Spółkę jakichkolwiek rozporządzeń lub

zobowiązań do rozporządzenia mieniem Spółki na rzecz osób trzecich, w tym na rzecz spółek zależnych;

1. nabywanie przez Spółkę lub zaciąganie zobowiązań do nabycia prze

spółkę jakiegokolwiek mienia;

1. założenie lub przystąpienie przez Spółkę do jakichkolwiek spółek kapitałowych, spółek osobowych lub innych podmiotów

prowadzących działalność gospodarczą, a posiadających lub nie posiadających osobowość prawną; —

1. udzielanie przez Spółkę jakichkolwiek pożyczek lub podobnych form finansowania na rzecz osób trzecich, w tym spółek zależnych,

za wyjątkiem transakcji Iub innych czynności:

w kwocie nie przekraczającej 500.000 zł w odniesieniu do jednego kontrahenta albo podmiotów powiązanych z tym kontrahentem *""I* rozumieniu ustawy o rachunkowości w skali jednego roku kalendarzowego, albo

w kwocie do 100.000 zł w odniesieniu do pojedynczej czynności; ''

wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę umowy o współpracy strategicznej, umowa o wspólnym przedsięwzięciu Uoint venture);

12)

udzielenie uprzedniego zezwolenia na jakiekolwiek obciążenie składników majątku Spółki w tym na ustanowienie hipoteki, zastawu lub innego prawa rzeczowego jak również zawarcie zobowiązania umownego, z którego wynika prawo korzystania z przedmiotu obciążenia lub jego pożytków; — reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między spółką a Członkiem Zarządu;

13)

14)

zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu;

15)

16)

17)

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

podejmowanie uchwał w innych sprawach wymaganych przez przepisy prawa.

**ZARZĄD**§ **13**

1. Zarząd Spółki składa od 1 jednego) do 5 (pięciu) członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na 5 lat na wspólną kadencję.
3. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że

członkowie pierwszego składu Zarządu powołani zostali w akcie zawiązania Spółki Akcyjnej.

1. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje bez

ograniczeń. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani.

1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego,

mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.

§ **14**

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością gospodarczą Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich, we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych Członków

Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.—

**§15**

Do składania oświadczeń woli oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie; w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch Członków Zarządu działających ; łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

postanowienia końcowe

**§16**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy zakończy w dniu 31 grudnia 2016 roku.

Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady **N** adzorczej.

**2.**

**§ 16a**

W przypadku likwidacji Spółki akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 51% akcji

przysługuje prawo pierwszeństwa do uzyskania środków przypadających z podziału

majątku Spółki.

**§ 17**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie

odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw."