

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Spółka działa pod firmą STARHEDGE Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§3.

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Płyt Pilśniowych.

§4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć filie i oddziały poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek i łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.

§5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. **PKD62.03.Z** – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
2. **PKD62.09.Z** – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
3. **PKD63.11.Z** – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
4. **PKD63.99.Z** – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
5. **PKD64.20.Z** – Działalność holdingów finansowych;
6. **PKD64.30.Z** – Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
7. **PKD64.91.Z** – Leasing finansowy;
8. **PKD64.92.Z** – Pozostałe formy udzielania kredytów;
9. **PKD64.99.Z** - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
10. **PKD66.11.Z** – Zarządzanie rynkami finansowymi;

11. **PKD66.12.Z**–Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;
12. **PKD66.19.Z** – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
13. **PKD66.29.Z** – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
14. **PKD66.30.Z**–Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
15. **PKD68.10.Z**–Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
16. **PKD68.20.Z** – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
17. **PKD68.31.Z** – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
18. **PKD68.32.Z**–Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
19. **PKD70.10.Z**–Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
20. **PKD70.21.Z** – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
21. **PKD70.22.Z**–Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
22. **PKD71.20** – Badania i analizy techniczne;
23. **PKD73.1** – Reklama;
24. **PKD73.20.Z** – Badanie rynku i opinii publicznej;
25. **PKD74.90.Z**–Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
26. **PKD77.11.Z** – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.096.420,32 zł (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych i trzydzieści dwa grosze) i dzieli się na 5 587 403 (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze) i 1.424.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,44 zł (jeden złoty i czterdzieści cztery grosze) każda.

§8.

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§9.

Organami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

§10.

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat i jest wspólna.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek lub z własnej inicjatywy pozostałych członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.
5. Walne Zgromadzenie jak również Rada Nadzorcza mogą odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu z ważnych powodów.

§11.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania i reprezentowania Spółki z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.
2. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.
3. Niezależnie od innych ograniczeń uchwała Zarządu jest potrzebna, jeżeli przed załatwieniem sprawy Prezes Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego członka Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki.

§12.

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia w imieniu Spółki składa Członek Zarządu jednoosobowo.

§13.

1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Przy dokonywaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.
2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

§13¹.

1. W terminie do dnia 28 czerwca 2015 roku, Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie większą niż 2.051.734,80 zł (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 80/100), poprzez emisję nie więcej niż 1.424.815,00 (jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćnaście) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonywać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak również za wkłady niepieniężne.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

B. RADA NADZORCZA

§14.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 9 (dziewięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat i jest wspólna.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy posiedzeniom. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. W przypadku braku zwołania o którym mowa powyżej pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej ma prawo zwołać każdy z nowo wybranych członków.

§15.

1. Na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zawierający proponowany porządek obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1 wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§16.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na trzy dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Doręczenie może nastąpić również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w tym celu przez członka Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.
3. Z zastrzeżeniem art.388 § 4 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę postępując zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie Rady Nadzorczej i pod warunkiem, że większość

członków Rady Nadzorczej wyrazi zgodę na zmianę porządku obrad danego posiedzenia Rady Nadzorczej na którym taka uchwała będzie podjęta.

6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
7. W przypadku gdy akcje Spółki choćby jednej emisji zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Regulamin Rady Nadzorczej jest udostępniany do publicznej wiadomości.

§17.

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Oddelegowany członek powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, każda grupa może delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru na podst. art. 390 § 1 i § 2 Ksh, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

§18.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) badanie rocznego bilansu, a także rachunków zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
 - b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a-b,
 - d) badanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - e) powoływanie, zawieszanie w uzasadnionych przypadkach członków Zarządu,
 - f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, w razie zawieszania lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności.

§19.

Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§20.

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.4.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wybierają przewodniczącego tego zgromadzenia.

§21.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
4. Walne Zgromadzenie może w szczególnych wypadkach, w drodze uchwały podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, a także zwykłą większością głosów zmienić kolejność omawiania spraw objętych przyjętym porządkiem obrad.

§22.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§23.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
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 zysku albo o pokryciu straty,
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) określenie dnia dywidendy,
 - 5) powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 6) tworzenie, wykorzystywanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy,
- 2a. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów oddanych w sprawach:
 - 1) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - 2) zmiany statutu,
 - 3) podwyższania i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,

- 4) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
- 5) połączenia Spółki z inną Spółką,
- 6) rozwiązania Spółki,
- 7) umorzenia akcji.

4. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

§24.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenia.

§25.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

§26.

Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru).

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§27.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§28.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§29.

W ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu Środków pieniężnych oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§30.

1. Czysty zysk Spółki może być w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia przeznaczony w szczególności na:
 - 1)kapitał zapasowy,
 - 2)fundusz inwestycji,
 - 3)fundusz dywidendowy,
 - 4)dodatkowy kapitał rezerwowy,
 - 5)dywidendy,
 - 6)inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy, oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31.

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

§32.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalania jednolitego tekstu statutu spółki.