

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity na dzień 09 kwietnia 2014 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka działa pod firmą GRUPA TRINITY spółka akcyjna i może używać skrótu GRUPA TRINITY S.A. oraz używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.

§ 2.

Założycielami Spółki są: Katarzyna Tadaiewska oraz Anna Wasserstrom.

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały, filie oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 58.13.Z Wydawanie gazet;
 - 2) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 - 3) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
 - 4) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
 - 5) 64.91.Z Leasing finansowy;
 - 6) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
 - 7) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - 8) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;

- 9) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
 - 10) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
 - 11) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
 - 12) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
 - 13) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - 14) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
 - 15) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
 - 16) 69.10.Z Działalność prawnicza;
 - 17) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
 - 18) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
 - 19) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 - 20) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 21) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
 - 22) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
 - 23) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
 - 24) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 - 25) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli warunkiem prowadzenia któregośkolwiek z rodzajów działalności gospodarczej jest uzyskanie przez Spółkę koncesji, zezwolenia, zgody, licencji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka rozpocznie wykonywanie tej działalności po uprzednim uzyskaniu koncesji, zezwolenia, zgody, licencji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej.
 3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.294.369,00 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 1.294.369 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, w tym:
 - 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - 2) 958.201 (dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B1;
 - 3) 89.305 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2;
 - 4) 43.225 (czterdzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B3;
 - 5) 16.556 (szesnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B4;
 - 6) 12.597 (dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B5;
 - 7) 12.597 (dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B6;
 - 8) 1.260 (tysiąc dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B7;
 - 9) 1.259 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B8;
 - 10) 19.790 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C1;
 - 11) 19.790 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C2;
 - 12) 15.831 (piętnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C3;
 - 13) 1.979 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C4;
 - 14) 1.979 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C5.
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu i cyframi.

4. Akcje imienne mogą być na żądanie akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnym Kodeksu spółek handlowych.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
5. Wszystkie akcje dają takie samo prawo do dywidendy.

§ 7.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2014 roku do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 2 poniżej (kapitał docelowy).
2. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać 900.000 (dziewięćset tysięcy) złotych
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
4. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
5. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych oraz przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

§ 8.

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzenia akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

1. Organami Spółki są:
 - 1) Zarząd;
 - 2) Rada Nadzorcza;
 - 3) Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§ 11.

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz, w przypadku zarządu wieloosobowego, Wiceprezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje na wspólną 3 letnią kadencję Walne Zgromadzenie, wskazując przy tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu .
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok pełnienia funkcji przez członka Zarządu.

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu.
3. Prezes oraz Wiceprezes reprezentują Spółkę samodzielnie. W przypadku pozostałych członków zarządu do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co będzie uznawane za osobiste uczestniczenie w posiedzeniu.
6. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym (obiegowym), pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Zasady i tryb działania Zarządu oraz podział czynności pomiędzy członkami zarządu określa Regulamin Zarządu który jest uchwalany przez Zarząd,.

§ 13.

Rada Nadzorcza albo pełnomocnik Walnego Zgromadzenia:

- 1) zawiera lub rozwiązuje w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką;
- 2) ustala wynagrodzenie i dokonuje w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem łączącym członka Zarządu ze Spółką;
- 3) reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.

RADA NADZORCZA

§ 14.

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. W toku nadzoru i kontroli Rada Nadzorcza realizuje także czynności doradcze dla kierownictwa Spółki oraz sprawuje funkcję opiniotwórczą dla akcjonariuszy Spółki.
2. Rada Nadzorcza:
 - 1) sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności
 - 2) ocenia sprawozdania, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 3) ocenia wnioski zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 4) składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny wskazanej w pkt 3 powyżej;
 - 5) udziela konsultacji i porad Zarządowi;
 - 6) zawiesza, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz deleguje 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;
 - 7) wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 11 członków w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego/ych.
2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego/ych Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w drodze uchwały
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, określającego szczegółową organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

5. Walne Zgromadzenie może ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oraz uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 16.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 dniowego terminu. Powiadomienia, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą być doręczane członkom Rady Nadzorczej na wskazany przez nich adres e-mail.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, co będzie uznane za osobiste uczestnictwo w posiedzeniu.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również powzięte w drodze pisemnego głosowania (w trybie obiegowym) zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Rady Nadzorczej dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

WALNE ZGROMADZENIE

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i w terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub liczbę reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.
4. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.

§ 19.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 2) postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 3) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty;
 - 4) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
 - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 7) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - 8) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - 9) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;
 - 10) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - 11) zmiana Statutu Spółki;
 - 12) emisja obligacji, w tym obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
 - 13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 14) powoływanie i odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach członków Zarządu;

- 15) wybór likwidatorów;
 - 16) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy;
 - 17) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 18) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 powyżej, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki.

§ 20.

Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie.

§ 21.

Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz przy głosowaniu nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, a także w innych sprawach w których Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie tajne.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 22.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2010 roku.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.
3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy. Dywidendę rozdziela się proporcjonalnie do posiadanych przez danego akcjonariusza akcji. Akcjonariusze mają prawo do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji.
4. Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na jej wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 23.

1. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie kapitały lub fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

2. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8 % zysku za dany rok obrotowy.
3. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią kapitału zakładowego.

§ 24.

Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

§ 25.

Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd, w granicach obowiązującego prawa przy uwzględnieniu kompetencji pozostałych organów Spółki w powyższym zakresie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.

W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy.