

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

ZAŁOŻYCIELE

Założycielami Spółki są Paweł Mierzwa oraz Martyna Oziębło.-----

§ 2.

FIRMA

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą Grupa Mennice Krajowe Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka w obrocie może używać skrótu Grupa Mennice Krajowe S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 3.

SIEDZIBA

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.-----

§ 4.

CZAS TRWANIA

Czas trwania Spółka jest nieoznaczony.-----

§ 5.

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsiębiorstwach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 6.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:-----
 - 1) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z).-----
 - 2) Działalność portali internetowych (63.12.Z).-----
 - 3) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z).-----
 - 4) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.77.Z).-----
 - 5) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z).-----

- 6) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z).-----
- 7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z).-----
- 8) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B).-----

- 9) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).-----
- 10) Produkcja monet (32.11.Z).-----
- 11) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z).-----
- 12) Produkcja pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z).-----
- 13) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z).-----
- 14) Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (32.12.Z).-----
- 15) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z).-----
- 16) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B).-----
- 17) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (25.50.Z).-----
- 18) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z).-----

- 19) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z).-----
- 20) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z).----
- 21) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).-----
- 22) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).-----
- 23) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z).-----
- 24) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z).-----
- 25) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z).-----

- 26) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z).-----
- 27) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z).-----
- 28) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z).-----
- 29) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z).-----
- 30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z).-----
- 31) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z).-----

32) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z).-----

33) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B).-----

34) Reklama (73.1).-----

35) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (67.13.Z).-----

36) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z).-----

37) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z).-----

38) Zarządzanie rynkami finansowymi (66.11.Z).-----

2. Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działania Spółki, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.----

3. Jeżeli podjęcie działalności w jakiegokolwiek z podanych wyżej dziedzin wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją, Spółka jest zobowiązana dostosować się do tego wymogu.-----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000 000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
2. Wkłady na akcje wskazane w zdaniu poprzednim zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Kwota 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) zostanie wpłacona na kapitał w terminie do jednego roku od dnia zawiązania Spółki.-----

§ 8.

1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.-----
2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
3. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub poprzez umorzenie akcji.-----
4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.-----
5. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
6. Z nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną tworzy się kapitał zapasowy Spółki.-----
7. Zbycie lub przeniesienie akcji imiennych nie wymaga zgody Spółki.-

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Walne Zgromadzenie.-----

§ 10.

ZARZĄD SPÓŁKI

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Zarząd powołuje się na 3 (trzy) lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powoływany jest przez Założycieli.-----

3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. Członkowie Zarządu mogą w każdym czasie sami zrezygnować z pełnionej przez nich funkcji.-----

§ 11.

ZADANIA ZARZĄDU

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki i składania podpisów upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub specjalnych pouczeń mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach udzielonego im przez Zarząd umocowania.-----

4. Do ustanawiania prokury wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu. Prokura może być odwołana przez każdego z Członków Zarządu.-----

§ 12.

UCHWAŁY ZARZĄDU

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywać się będą zgodnie z potrzebą lub na żądanie członka Zarządu.-----

2. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----

3. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej przez Prezesa Zarządu spośród pozostałych Członków Zarządu Spółki do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.-----
4. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu.-----
5. Z posiedzeń Zarządu będzie sporządzany i podpisywany protokół zgodnie z art. 376 kodeksu spółek handlowych.-----

§ 13.

UMOWY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu lub dotyczących innych umów z członkami Zarządu.-----

§ 14.

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybieranych stosownie do ust. 2.-----

2. Członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która powoływana jest przez Założycieli, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje.-----
4. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej uległa zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, uchwały Rady podjęte do czasu uzupełnienia jej składu, są ważne, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii.-----

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.-----
6. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----

§ 15.

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

1. Przewodniczący, względnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.-----
2. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także w razie złożenia wniosku przez Zarząd lub członka Rady. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim winien zawierać proponowany porządek obrad.-----

4. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 posiedzenie Rady winno być zwołane w ciągu 14 dni od daty jego złożenia, a w razie nie zwołania we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie określając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----

§ 16.

PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniach jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo na posiedzenie zaproszeni.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.-----
3. Rada Nadzorcza uprawniona jest do podejmowania uchwał bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla ważnego podjęcia uchwały w takim trybie, zamiast obecności, konieczny jest udział w takim głosowaniu, co najmniej dwóch trzecich członków Rady.-----
4. 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.-----

§ 17.

ZADANIA RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
 1. ocena sprawozdania finansowego,-----
 2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w lit. a) i b),-----
 4. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,-----
 5. powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu,-----
 6. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----

 7. ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu,-----

 8. zawieranie w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, w tym także dokonywanie w imieniu Spółki innych czynności prawnych z członkami Zarządu, w tym z Prezesem,-----

9. nabycie lub zbycie nieruchomości lub praw wieczystego użytkowania, jak też ustanowienie na nich zabezpieczeń lub hipoteki, co jednocześnie wyłącza zastosowanie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych,-----
 10. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza 5.000.000 zł (pięć milionów złotych),-----
 11. wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,-----
 12. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.-----
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania wspólnie. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak zostać oddelegowani do wykonywania określonych zadań nadzorczych.-----

§ 18.

OBOWIĄZEK STARANNOŚCI I WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3.-----
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.-----

§ 19.

WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.--
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym. Powinno ono odbyć się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.-----

4. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.-----

§ 20.

MIEJSCE ODBYCIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----

§ 21.

KWORUM, PRAWO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim głosów, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.-----

2. Jeżeli niniejszy statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.-----

3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów (więcej niż połowa głosów oddanych), o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.--

§ 22.

SPOSÓB OBRADOWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zlecić innej osobie otwarcie Walnego Zgromadzenia. Po otwarciu Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącą. Przewodniczący musi być uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określając szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

§ 23.

ZADANIA WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.-----
2. Porządek obrad ustala podmiot dokonujący zwołania.-----
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później

niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.-----

4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach:-----

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. podział zysków lub pokrycie strat,-----

3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok ubiegły,-----

4. zmiana statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności,-----

5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----

6. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

7. rozstrzygnięcie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,-----

8. wybór biegłego w przypadkach określonych w Ksh,-----

9. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----

10. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,-----

11. z zastrzeżeniem treści § 18 ust. 3 ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,-----
 12. uchwalanie regulaminu Walnych Zgromadzeń,-----
 13. rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 14. łączenie, podział i przekształcenie Spółki.-----
5. Oprócz spraw wymienionych w ust. 5 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.-----
-

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 24.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31.12.2011 roku.-----

§ 25.

KAPITAŁY SPÓŁKI

Spółka tworzy następujące kapitały:-----

1. kapitał zakładowy,-----
2. kapitał zapasowy,-----
3. kapitał rezerwowy,-----
4. fundusze celowe.-----

§ 26.

BILANS SPÓŁKI

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----

§ 27.

ZYSK SPÓŁKI

1. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk, w całości lub w części, od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć go na inne cele.----
2. Czysty zysk do podziału może być w szczególności przeznaczony na:-----

1. kapitał rezerwowy,-----
2. inwestycje,-----
3. dywidendę dla akcjonariuszy,-----
4. inne cele określone uchwałą właściwego Walnego Zgromadzenia.--

3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.-----
4. Zarząd jest uprawniony, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, przy uwzględnieniu art. 349 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 28.

OGŁOSZENIA SPÓŁKI

Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

§ 29.

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

1. Spółka może zostać rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia lub rozwiązuje się w wypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.-----
2. Rozwiązanie Spółki następuje z chwilą wykreślenia Spółki z właściwego rejestru.-----

§ 30.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów normatywnych.-----
2. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.”-----