

STATUT SPÓŁKI

IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH

SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

Tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Statut niniejszy reguluje organizację oraz sposób działania spółki akcyjnej, zwanej dalej „Spółką”.
2. Spółka została utworzona w wyniku połączenia spółki Planet Cash spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką IT Card Centrum Technologii Płatniczych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, poprzez przeniesienie całego majątku spółki IT Card Centrum Technologii Płatniczych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na spółkę Planet Cash spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie).

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą: IT Card Centrum Technologii Płatniczych spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 6.

1. Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Spółka może tworzyć oraz przystępować do spółek oraz wszelkich innych organizacji gospodarczych, działających w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
 - b) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
 - c) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3);
 - d) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
 - e) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
 - f) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
 - g) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
 - h) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
 - i) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);
 - j) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
 - k) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
 - l) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
 - m) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
 - n) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
 - o) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z);
 - p) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
 - q) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z);
 - r) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 - s) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
 - t) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z);

- u) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59);
 - v) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z);
 - w) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z).
2. Podjęcie działalności, która wymaga zezwoleń lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń i koncesji.
 3. Zmiana statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki będzie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE I INNE KAPITAŁY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.076.125,25 zł (czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć i 25/100 złotych) i dzieli się na:
 - a) 750.000.000 (siedemset pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii A, o numerach od 000000001 do 750000000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda;
 - b) 3.857.612.525 (trzy miliardy osiemset pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii B, o numerach od 0000000001 do 3857612525, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.
2. Akcje serii A i serii B są akcjami zwykłymi.
3. Akcje założycielskie zostały w całości pokryte mieniem spółki przekształcanej.
4. Akcje Spółki mogą być wyłącznie imienne.
5. Rozporządzenie akcją imienną wymaga pisemnej zgody Zarządu, po uprzednim poinformowaniu Rady Nadzorczej przez Zarząd.

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy.
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Szczegółowe warunki umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 10.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 11.

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) zysku za dany rok obrotowy, aż do czasu, gdy kapitał ten osiągnie co najmniej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego Spółki. Odpisy z czystego zysku rocznego na poczet kapitału zapasowego będą dokonywane w każdym przypadku, gdy kwota kapitału zapasowego spadnie poniżej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego Spółki.
2. Część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego Spółki może zostać wykorzystana jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe w Spółce.
2. Walne Zgromadzenie decyduje o wykorzystaniu kapitału zapasowego oraz kapitałów rezerwowych.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

III.A. ZARZĄD

§ 14.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
3. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji powołanego uchwałą wspólników przy przekształceniu spółki Planet Cash Sp. z o.o. w Planet Cash S.A.
4. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
5. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata, zaś mandat członka Zarządu wygasa podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

6. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
7. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
8. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nieprzekraczającą zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli przed załatwieniem sprawy, o której w zdaniu pierwszym, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
10. Prezes Zarządu w szczególności kieruje pracami Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom.

§ 15.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 16.

W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie: (i) dwóch członków Zarządu, albo (ii) jednego członka Zarządu łącznie z jednym prokurentem.

III.B. RADA NADZORCZA

§ 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
3. Rada Nadzorcza może badać wszelkie dziedziny działalności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki odpowiednich sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki, jej ksiąg i dokumentów.
4. Rada Nadzorcza może również zawiesić, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegować 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.

5. Rada Nadzorcza wykonuje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

§ 18.

1. Zasady i wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustalane są przez Walne Zgromadzenie.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołanej uchwałą wspólników przy przekształceniu spółki Planet Cash Sp. z o.o. w Planet Cash S.A.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, zaś mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym. Do ważności wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wymagana jest bezwzględna większość głosów.

§ 20.

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Członek Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie Rady, jeżeli na jego wniosek w terminie 2 (dwóch) tygodni Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2. Uchwały można podjąć także, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub wniesienia poszczególnych spraw pod porządek posiedzenia.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej 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.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie oddawania głosów na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
 - b) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowy te podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej albo upoważniony przez Radę Nadzorczą Wiceprzewodniczący, względnie inny członek Rady Nadzorczej;
 - c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
 - d) zatwierdzenie rocznego planu finansowego Spółki;
 - e) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego oraz ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów w drodze jednej czynności prawnej z jednym podmiotem prawnym, o łącznej wartości przekraczającej 20 milionów złotych lub równowartości tej kwoty w obcych walutach.

III.C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 23.

1. Walne Zgromadzenia są zwoływane jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest co roku, i powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 23 ust. 2. Rada Nadzorcza może również zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia może wystąpić akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Stosowne żądanie powinno zostać przedłożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

§ 24.

Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowanych jest co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) głosów uprawnionych do głosowania.

§ 25.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) oddanych głosów.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty;
 - c) udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - d) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - e) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 18 ustęp 2;
 - f) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego;
 - g) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;
 - h) dokonywanie zmian statutu Spółki;
 - i) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy;
 - j) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki, jej połączenia;

- k) wybór likwidatorów Spółki;
 - l) emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa;
 - m) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
 - n) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 26.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w: siedzibie Spółki, Łomży, Wrocławiu.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 27.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 28.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 29.

1. Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (prawo do dywidendy).
2. Nie dokonuje się podziału zysku między akcjonariuszy, jeżeli:
 - a) Spółka jest niewypłacalna albo stanie się niewypłacalna z powodu uchwalenia lub wypłaty dywidendy rocznej;
 - b) w zbadanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy nie został wykazany zysk operacyjny netto za taki rok;
 - c) wypłata dywidendy spowodowałaby naruszenie obowiązujących Spółkę przepisów lub zobowiązań umownych wiążących Spółkę lub dotyczących jakiegokolwiek składnika jej majątku (pod warunkiem, że taka umowa lub zobowiązanie zostały jednogłośnie zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki); jednakże dywidenda roczna zostanie wypłacona w wysokości nieprzekraczającej kwoty, jaka nie stanowiłaby naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów

lub zobowiązań umownych wiążących Spółkę lub dotyczących jakiegokolwiek składnika jej majątku, lub

d) Rada Nadzorcza nie rekomendowała wypłaty dywidendy.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o wypłacie zysku.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych.