

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. Postanowienia ogólne

- §1. Spółka działa pod firmą STUDIO FILMOWE PANIKA Spółka Akcyjna. -----
- §2. Siedzibą spółki jest miasto Gdynia.-----
- §3. Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----
- §4. 1. Spółka może prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----
3. Spółka może być współnikiem w innych spółkach, tworzyć inne podmioty prawa lub przystępować do już istniejących.-----
- §5. Założycielem Spółki jest Oskar Kaszyński. -----

II. Przedmiot działalności Spółki

- §6. Przedmiotem działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----
1. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.11.Z, -----
2. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - 59.12.Z, -----
3. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.13.Z, -----
4. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,-----
5. Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z,-----
6. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z, -----
7. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z,-----
8. Działalność obiektów kulturalnych - 90.04.Z,-----
9. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 93.29.Z. -----

III. Kapitał i akcje

- §7. 1. Kapitał zakładowy wynosi 5.680.500,00 zł (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 56.805.000 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemset pięć tysięcy) imiennych akcji serii A oznaczonych numerami od 000000001 do 056805000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Akcje zostaną pokryte w całości przed zarejestrowaniem spółki. -----

§8. 1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także ze środków spółki. -----

§9. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----

§10. 1. Rozporządzanie akcjami imiennymi wymaga zgody Rady Nadzorczej, w formie uchwały na wniosek akcjonariusza skierowany do Przewodniczącego Rady. Wniosek powinien określać ilość akcji przeznaczonych do zbycia, rodzaj czynności prawnej i dane nabywcy. -----

2. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zgody na przeniesienie akcji imiennych powinna w terminie 3 (trzech) tygodni od podjęcia uchwały odmawiającej zgody wskazać nabywcę. Cena nabycia akcji równa będzie wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o przypadającą na akcję kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Cena nabycia winna być zapłacona w terminie nie późniejszym niż 7 (siedmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały odmawiającej zgody na przeniesienie akcji. -----

3. W razie nie nabycia akcji na powyższych warunkach przez nabywcę wskazanego przez Spółkę akcjonariusz jest uprawniony do rozporządzania akcjami imiennymi w sposób podany we wniosku o wyrażenie zgody na rozporządzenie akcjami. -----

§11. 1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----

a) kapitał zapasowy, -----

b) kapitał rezerwowy. -----

2. Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat. Przelewa się do niego 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----

Do kapitału zapasowego przelewa się też nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną akcji. -----

3. Spółka może utworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. -----

IV. Organy Spółki

§12. Organami Spółki są: -----

a) Walne Zgromadzenie, -----

b) Rada Nadzorcza, -----

c) Zarząd. -----

Walne Zgromadzenie

§13. 1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki.

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:-----

a) z własnej inicjatywy,-----

b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, -----

c) na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego złożone najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. -----

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych. -----

4. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady. -----

5. Poza sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych oraz ustawach szczególnych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:-----

a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----

b) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----

c) podwyższenie kapitału zakładowego,-----

d) umorzenie akcji, -----

e) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----

f) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja funduszy specjalnych,-----

g) powołanie likwidatorów, -----

h) podział zysku lub pokrycie strat.-----

6. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalić Regulamin Zwoływania i Obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Rada Nadzorcza

§14. 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----

2. Kadencja pierwszej trzyosobowej Rady Nadzorczej trwa pięć lat obrotowych.-----

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu wyboru uzupełniającego, nie później niż w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od daty wygaśnięcia mandatu. Nie dokonuje się wyborów uzupełniających w przypadku, gdy w Radzie Nadzorczej pozostały co najmniej 3 osoby, a do końca ostatniego

pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej pozostało mniej niż 6 (sześć) miesięcy. -----

4. Walne Zgromadzenie w uchwale o powołaniu Rady Nadzorczej wskazuje członka Rady, który pełnić będzie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§15. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§16. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia, kieruje jej pracami i odbiera oświadczenie kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy jej posiedzeniami. -----

§17. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----

a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy co do ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,-----

b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania na piśmie z wyników oceny, o której mowa w punkcie poprzedzającym,-----

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----

d) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,-----

e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w rozumieniu art. 380 kodeksu spółek handlowych,-----

f) powoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,-----

g) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości.-----

§18. 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają, jeżeli w posiedzeniu Rady bierze udział co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej dwa razy w roku obrotowym. -

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, członkowie zarządu i w charakterze ekspertów osoby trzecie zaproszone przez Radę Nadzorczą lub jej Przewodniczącego.. -----

3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w trybie pisemnym (art. 388 § 2 kodeksu spółek handlowych) lub przy wykorzystaniu bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość protokół sporządza Przewodniczący Rady Nadzorczej; protokół

ten powinien być podpisany na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu.-----

4. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące swojego członka do dokonania określonych czynności nadzorczych. -----

Upoważniony członek ma obowiązek przedstawić Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wyników dokonanych czynności. -----

Zarząd

§19. 1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków wybranych przez Radę Nadzorczą na okres pięciu lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa pięć lat obrotowych.-----

§20. 1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes. W przypadku Zarządu kolegialnego Rada Nadzorcza ma prawo powołać wszystkich lub niektórych pozostałych członków Zarządu na stanowiska Wiceprezesów.. -----

3. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. -----

V. Gospodarka i rachunkowość Spółki

§21. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na: -----

a) kapitał zapasowy,-----

b) kapitały rezerwowe,-----

c) dywidendę dla akcjonariuszy, -----

d) inwestycje, -----

e) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§22. 1. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy w terminie 3 miesięcy po jego zakończeniu oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów w terminie 5 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----

§23. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

VI. Postanowienia końcowe

§24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mieć będą zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i ustaw szczególnych. -----

§25. Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

§26. Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem wynosi 31.000,00 (trzydzieści jeden tysięcy) złotych.-----