

Repertorium A numer 1996/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego maja dwa tysiące szesnastego roku (2016-05-16), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74, przed notariuszem Katarzyną Duduś, stawili się: -----

1. Rafał Piotr GAJDA, syn Tadeusza i Krystyny, PESEL 71021208478, zamieszkały: 50-540 Wrocław, ulica Orzechowa numer 103/9; -----
2. Beata Małgorzata GAJDA, córka Stanisława i Leokadii, PESEL 73091710462, zamieszkała: 50-540 Wrocław, ulica Orzechowa numer 103/9; -----
3. Radosław MIELKO, syn Leszka i Elżbiety, PESEL 82021301832, zamieszkały: 51-113 Wrocław, ulica Macedońska numer 3/7; -----
4. Sebastian Robert OPAŁKA, syn Ryszarda i Zofii, PESEL 76071210213, zamieszkały: 76-020 Trzebień numer 4/1; -----
5. Andrzej Ryszard SZEREMET, syn Włodzimierza i Anny, PESEL 76020603255, zamieszkały: 53-672 Wrocław, ulica Legnicka numer 28/117. -----

Tożsamość stawających notariusz stwierdziła na podstawie dowodów osobistych serii i numer: ad.1/ AIW 533232, ad.2/ AIW 601939, ad.3/ ALU 962280, ad.4/ ARU 914416, ad.5/ AJU 599741. -----

OŚWIADCZENIE O ZAWIĄZANIU SPÓŁKI AKCYJNEJ,
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ,
ZGODA NA ZAWIĄZANIE SPÓŁKI AKCYJNEJ,



NA BRZMIENIE STATUTU I NA OBJĘCIE AKCJI,
ORAZ POWOŁANIE CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI

I
OŚWIADCZENIE O ZAWIĄZANIU SPÓŁKI AKCYJNEJ

Rafał GAJDA, Beata GAJDA, Radosław MIELKO, Sebastian OPAŁKA oraz Andrzej SZEREMET zawiązują spółkę pod firmą EDS Spółka Akcyjna oraz nadają jej statut o następującej treści: -----

II
STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ
EDS SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

FIRMA

1. Firma Spółki brzmi EDS Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy EDS S.A.-----
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

§ 2.

SPOSÓB POWSTANIA

Założycielami spółki są: -----
- Rafał GAJDA,-----
- Beata GAJDA, -----
- Radosław MIELKO,-----
- Sebastian OPAŁKA, -----
- Andrzej SZEREMET. -----

§ 3.

SIEDZIBA

Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----

§ 4.

OBSZAR DZIAŁANIA

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

§ 5.

CZAS TRWANIA SPÓŁKI

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 6.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
 - 2) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
 - 3) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
 - 4) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
 - 5) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
 - 6) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
 - 7) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
 - 8) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
 - 9) PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
 - 10) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call Center).-----



2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.-----

3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.-----

4. Spółka może tworzyć między innymi oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać między innymi akcje i udziały w innych spółkach.-----

§ 7.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **100.000,00 zł** (sto tysięcy złotych).-----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.000.000 (jeden milion akcji) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką.-----

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.-----

§ 8.

AKCJE

1. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----

2. Uprzywilejowanie akcji serii A przedstawia się w ten sposób, że każda z akcji serii A daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zamiany akcji serii A na akcje na okaziciela lub przejęcia własności akcji tytułem zabezpieczenia, lub zbycia akcji serii A uprzywilejowanie wygasa. Akcje imienne uprzywilejowane mogą być przedmiotem dziedziczenia bez utraty uprzywilejowania.-----

3. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Walne Zgromadzenie. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. Akcje spółki mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

4. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.-----

5. Akcje są zbywalne. Zbycie akcji wymaga zgody Zarządu.-----

6. Akcjonariuszom akcji imiennych uprzywilejowanych przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia.-----

7. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne uprzywilejowane ma obowiązek zawiadomienia na piśmie Zarządu oraz wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane, ze wskazaniem: osoby potencjalnego nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ceny. Treść zawiadomienia powinna zawierać upoważnienie dla Spółki, reprezentowanej przez Zarząd, do odbierania oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia akcji.-----

8. Każdy z Akcjonariuszy Uprzywilejowanych ma prawo złożyć pisemne oświadczenie o skorzystaniu z przysługującego mu prawa pierwszeństwa nabycia Zbywanych akcji imiennych uprzywilejowanych w terminie 14 (czternaście) dni od doręczenia mu zawiadomienia o którym mowa w ust. 7.-----

9. W przypadku nabycia akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa, cena nabycia równa będzie cenie wskazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 7, nie większej jednak od ceny rynkowej tych akcji na dzień złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7.-----

10. Akcjonariusze Uprzywilejowani wykonują prawo pierwszeństwa poprzez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8. Oświadczenie powinno



wskazywać liczbę akcji, które akcjonariusz zamierza nabyć w ramach realizacji prawa pierwszeństwa. -----

11. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych z naruszeniem obowiązków wynikających z powyższych postanowień jest bezskuteczne wobec Spółki, chyba że zbycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego. -----

§ 9.

UMORZENIE AKCJI

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzone akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 10.

PODWYŻSZANIE I OBNIŻANIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych 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. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----

4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

§ 11.

ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są: -----

1) Walne Zgromadzenie, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Zarząd. -----

§ 12.

WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. -----

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

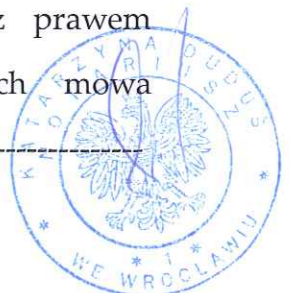
b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, -----

c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----

d) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----

e) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora, -----

f) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----



- g) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,-----
 - h) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
 - i) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
 - j) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - k) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę,-----
 - l) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.-----
5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
7. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowane na nim akcje dają co najmniej 80 % (osiemdziesiąt procent) głosów w łącznej liczbie głosów wynikających ze 100 % (sto procent) akcji.-----
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.-----
9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.-----

§ 13.

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----
3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.-----
5. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez założycieli spółki.-----
6. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady.-----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.-----
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.-----
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady



Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.-----

12. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Złożenie podpisu pod treścią uchwały stanowi jednocześnie zgodę na taki tryb podejmowania uchwały. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.-----

13. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.-----

15. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:-----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----

- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, i co do emisji obligacji,-----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen,-----
- 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,-----
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
- 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
- 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,-----
- 8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,-----
- 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie 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.-----

§ 14.

ZARZĄD

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 3 (trzech) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.-----



3. Pierwsi Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostaną przez założycieli Spółki i w każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą.-----
4. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.-----
5. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
6. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.-----
7. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu, co najmniej na 3 (trzy) dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną.-----
8. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.-----
9. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym mu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.-----
10. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu.-----
11. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę i ustala im wynagrodzenie.-----
12. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie bądź wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z

prokurentem.-----

§ 15.

UDZIAŁ W ZYSKU I KAPITAŁY SPÓŁKI

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----
3. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).-----
4. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.-----

§ 16.

RACHUNKOWOŚĆ

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.-----

§ 17.

ROK OBROTOWY

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----

§ 18.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.--
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----



III

ZGODA NA ZAWIĄZANIE SPÓŁKI AKCYJNEJ, BRZMIENIE STATUTU ORAZ NA OBJĘCIE AKCJI

§ 1.1. Rafał GAJDA, oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą EDS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, brzmienie jej statutu, oraz oświadcza, że obejmuje 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A spółki pod firmą EDS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).-----

1.2. Rafał GAJDA zobowiązuje się do wniesienia wkładów opisanych w par. 1.1. w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dzisiejszego.-----

§ 2.1. Beata GAJDA, oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą EDS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, brzmienie jej statutu, oraz oświadcza, że obejmuje 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A spółki pod firmą EDS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).-----

2.2. Beata GAJDA zobowiązuje się do wniesienia wkładów opisanych w par. 2.1. w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dzisiejszego.-----

§ 3.1. Radosław MIELKO, oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą EDS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, brzmienie jej statutu, oraz oświadcza, że obejmuje 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A spółki pod firmą EDS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).-----

3.2. Radosław MIELKO zobowiązuje się do wniesienia wkładów opisanych w par. 3.1. w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dzisiejszego.-----

§ 4.1. Sebastian OPAŁKA, oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą EDS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, brzmienie jej

statutu, oraz oświadcza, że obejmuje 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A spółki pod firmą EDS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).-----

4.2. Sebastian OPAŁKA zobowiązuje się do wniesienia wkładów opisanych w par. 4.1. w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dzisiejszego.-----

§ 5.1. Andrzej SZEREMET, oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą EDS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, brzmienie jej statutu, oraz oświadcza, że obejmuje 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A spółki pod firmą EDS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).-----

5.2. Andrzej SZEREMET zobowiązuje się do wniesienia wkładów opisanych w par. 5.1. w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dzisiejszego.-----

IV

POWOŁANIE CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI

§ 1.1. Rafał GAJDA, Beata GAJDA, Radosław MIELKO, Sebastian OPAŁKA oraz Andrzej SZEREMET na podstawie § 14 ust. 3. statutu spółki pod firmą EDS Spółka Akcyjna powołują:-----

Rafała GAJDE na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.-----

2. Rafał GAJDA, Beata GAJDA, Radosław MIELKO, Sebastian OPAŁKA oraz Andrzej SZEREMET na podstawie § 13 ust. 5 statutu spółki pod firmą EDS Spółka Akcyjna powołują:-----

- Beatę Małgorzatę GAJDE do składu Rady Nadzorczej Spółki,-----

- Arkadiusza Michała ŁABUDE do składu Rady Nadzorczej Spółki,-----

- Pię MIELKO do składu Rady Nadzorczej Spółki,-----

- Beatę SZEREMET do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----



3. Rafał GAJDA, Beata GAJDA, Radosław MIELKO, Sebastian OPAŁKA oraz Andrzej SZEREMET, stwierdzają dokonanie wyboru pierwszych organów spółki.----

§ 2. W skład pierwszego Zarządu wchodzi:-----

1) Rafał GAJDA – Prezes Zarządu. -----

§ 3. W skład pierwszej Rady Nadzorczej wchodzi:-----

a) Beata Małgorzata GAJDA – Członek Rady Nadzorczej,-----

b) Arkadiusz Michał LABUDA – Członek Rady Nadzorczej,-----

c) Pia MIELKO – Członek Rady Nadzorczej,-----

d) Beata SZEREMET - Członek Rady Nadzorczej. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Pobrano:-----

a) zgodnie z § 2, 3 Rozp. Min. Sprawiedliwości, z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę ----- 500,00 zł

b) podatek od towarów i usług VAT (23%) zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kwocie ----- 115,00 zł

c) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1, 6 i 7 ust. 1 pkt 9) Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223) ----- 500,00 zł

-----**RAZEM: 1.115,00 zł**

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale podpisy Stawających i notariusza. -----
Repertorium A, Numer 1997/2016 -----
Kancelaria Notarialna Katarzyny Duduś, 53-671 Wrocław, ulica
Legnicka numer 17 lok.74.-----
Wypis ten wydano: Spółce. -----
Pobrano:-----

a) na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. 2013, poz. 237) ----- 42,00 zł
b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie ustawy o tym podatku, w kwocie----- 9,66 zł
Wrocław, dnia 16.05.2016 r.-----



Katarzyna Duduś
notariusz

PUSTA STRONA