

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi CDA SPÓŁKA AKCYJNA.
2. Spółka może używać skrótu CDA S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą CWMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w spółkę akcyjną.
5. Założycielami Spółki są:
 - 1) CWMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - 2) Jarosław Ćwiek,
 - 3) Łukasz Ćwiek.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 46.5. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 - 2) 46.51. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
 - 3) 47.91. Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
 - 4) 58.21. Z, Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 5) 59.11 Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 - 6) 59.14 Z Działalność związana z projekcją filmów,
 - 7) 59.20 Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 - 8) 8.62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
 - 9) 62.02 Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - 10) 62.03 Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 11) 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,
 - 12) 63.12 Działalność portali internetowych,
 - 13) 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 14) 73.11 Z Działalność agencji reklamowych,
 - 15) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet),
 - 16) 74.20 Z Działalność fotograficzna,
 - 17) 77.39 Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 18) 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.015.464,50 zł (słownie: milion piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 10.154.645 (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - 2) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 3) 154.645 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki majątkiem spółki pod firmą CWMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (Spółki przekształcanej) w wyniku przekształcenia tej spółki w spółkę akcyjną. Wszystkie akcje zostają objęte przez dotychczasowych wspólników Spółki przekształcanej w następujący sposób:
 - 1) spółka pod firmą CWMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000427795) obejmuje 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),
 - 2) Jarosław Ćwiek obejmuje 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 350.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - 3) Łukasz Ćwiek obejmuje 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 640.000,00 zł (sześćset czterdzieści tysięcy złotych).
3. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.
4. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

§ 6a

1. Na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia z dnia 28 czerwca 2019 r., kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) nie więcej niż 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D1,
 - b) nie więcej niż 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D2,
 - c) nie więcej niż 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D3,
 - d) nie więcej niż 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D4,
 - e) nie więcej niż 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa objęcia akcji serii D1, D2, D3, D4 i E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii A1, A2, A3, A4 i B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 r.

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej.

§ 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.

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone 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 umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:

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

A. ZARZĄD

§ 11.

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Radę Nadzorczą.
2. Pierwsi Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali przez założycieli Spółki i w każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
4. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 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, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 13.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie.

§ 14.

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu, wszyscy Członkowie Zarządu muszą być prawidłowo powiadomieni.
2. Regulamin Zarządu może określić szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
3. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 3, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) Członków powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję w następujący sposób:
 - 1) tak długo, jak akcjonariusz Jarosław Ćwiek będzie posiadać akcje w Spółce o łącznej wartości nominalnej co najmniej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), powołuje i odwołuje, w formie pisemnej, 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej,
 - 2) tak długo, jak akcjonariusz Łukasz Ćwiek będzie posiadać akcje w Spółce o łącznej wartości nominalnej co najmniej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), powołuje i odwołuje, w formie pisemnej, 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej,
 - 3) pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Odwołanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie określonym w ust. 1 pkt 1) lub 2) może nastąpić tylko z jednoczesnym wyborem Członka Rady Nadzorczej z uwzględnieniem trybu przewidzianego w ust. 1.
3. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołani zostali przez założycieli Spółki i w każdym czasie mogą

zostać odwołani przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie lub któregokolwiek z akcjonariuszy uprzywilejowanych, wskazanych w ust. 1.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie lub przez akcjonariusza uprzywilejowanego, o którym mowa w ust. 1, z innych przyczyn niż jego odwołanie i niedokonania w terminie kolejnych 14 dni wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w jego miejsce, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały dokooptować nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru, w trybie określonym w ust. 1, nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego bądź inny Członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni na piśmie.
5. Postanowienia pkt 1-5 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, które to uchwały podejmowane są większością 3/5 głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady, tj.: w trybie pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej może określić Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
8. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2),
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
 - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą Członków Zarządu,
 - 6) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą,
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - 9) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownika wieczystego,
 - 10) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiально, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Nadanie takiego uprawnienia Członkowi Rady Nadzorczej może nastąpić tylko w drodze uchwały Rady Nadzorczej, która określi zakres czynności, do wykonania których uprawniony jest Członek Rady Nadzorczej.

§ 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej mogą być, w drodze uchwały Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Otrzymują z tego tytułu osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie, Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

§ 21.

Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach lub Krakowie.

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowanych co najmniej 25% akcji Spółki.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania.

§ 24.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu.

§ 25.

1. Z zastrzeżeniem art. 399 § 3 i art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 26.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenie funduszy celowych,
- 10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zapisów § 15 ust. 1,
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 27.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2017 r.

§ 28.

Spółka tworzy następujące kapitały:

1. kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy,
3. kapitał rezerwowy,
4. inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 29.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) dywidendę,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) fundusze celowe Spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.