

- tekst jednolity -

MINERAL MIDRANGE
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

1. Postanowienia ogólne

§ 1

Wspólnicy przekształcanej spółki Mineral Midrange spółka -----
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru -----
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS 0000140461 -----
w osobach: -----

- 1) Tomasz Lewicki -----
- 2) Robert Twarowski -----
- 3) Marek Wojtachnia -----
- 4) Marcin Zantonowicz -----

oświadczają, że działając zgodnie z planem przekształcenia przyjętym -----
w dniu 30 października 2007 roku oraz zgodnie z brzmieniem art. 556 kodeksu -----
spółek handlowych podpisują niniejszym Statut spółki przekształcanej oraz -----
stosownie do art. 555 w związku z art. 304 § 1 ust. 7 Kodeksu spółek handlowych -----
działają jako jej założyciele. -----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi Mineral Midrange Spółka Akcyjna. Spółka -----
może używać w obrocie skrótu firmy Mineral Midrange S.A. -----

2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----
3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza -----
jej granicami. -----
4. Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą. -----

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem -----
w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD:62), -----
2. Telekomunikacja (PKD:61) -----
3. Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD:63) -----
4. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego -----
oraz części do niego (PKD:46.52.Z), -----
5. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD:46.69.Z), -----
6. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD:46.90.Z), -----
7. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych -----
sklepach (PKD:47.19.Z), -----
8. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych -----
i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD:47.41.Z), -----
9. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona -----
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD:47.42.Z), -----
10. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży -----
wysyłkowej lub Internet (PKD:47.91.Z), -----
11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, -----
straganami i targowiskami (PKD:47.99.Z), -----
12. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania -----
(PKD:58.29.Z) -----

13. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności -----
gospodarczej i zarządzania (PKD:70.22.Z), -----
14. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD:71.20.B), -----
15. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych -----
nauk przyrodniczych i technicznych (PKD:72.19.Z), -----
16. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk -----
społecznych i humanistycznych (PKD:72:19.Z), -----
17. Reklama (PKD:72.20.Z), -----
18. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -----
gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD:74.90.Z), -----
19. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając -----
komputery (PKD:77.33.Z),-----
20. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz -----
dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), -----
21. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, -----
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD: 77.40.Z),-----
22. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej -----
niesklasyfikowane (PKD:85.59.B), -----
23. Działalność wspomagająca edukację (PKD: 85.60.Z), -----
24. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych -----
(PKD:95.11.Z),-----
25. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD: 95.12.Z), -----
26. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
(PKD: 96.09.Z)-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

II. Kapitał i akcje

§ 5

1. Kapitał zakładowy wynosi 576 998,80 złotych (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 10 dziesięć groszy każda,

b) 769.988 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 10 groszy każda

§ 6

Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki Mineral Midrange spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed rejestracją.

§ 7

1. Akcje mogą być umarzane.

2. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umarzanie dobrowolne).

3. Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 9

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

2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, w szczególności -----
na pokrycie kosztów nabycia akcji Spółki celem umorzenia. -----

3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia -----
kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

III. Organy spółki

§ 10

1. Organami Spółki są: -----

a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----

b) Rada Nadzorcza, -----

c) Zarząd. -----

2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, -----
przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami. -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 11

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może obradować jako -----
zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki -----
lub w Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Krakowie, Katowicach. -----

§ 12

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych bądź w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

- a) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki,
- b) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

2. Na bycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 13

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3 (trzyletnią) kadencję.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady

Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie -----
poniżej ustanowionego minimum. -----

§ 15

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględna większością -----
głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu -----
uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka -----
Rady Nadzorczej. -----

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym -----
lub za pomocą środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. -----

4. Rada Nadzorcza uchwała 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. -----

§ 16

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek -----
handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

a) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki, -----

b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie -----
sprawozdania finansowego Spółki, -----

c) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd, -----

d) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest -----
umowy, o której mowa w art. 433 §3 kodeksu spółek handlowych, -----

2. Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej -----
w sprawach: -----

a) rocznych planów finansowych Spółki, -----

b) struktury organizacyjnej Spółki. -----

Zarząd

§ 17

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych -----
i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3 (trzyletnią) kadencję. -----

2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa -----
Rada Nadzorcza. -----

3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek -----
pozostałych członków Zarządu. -----

4. Członek Zarządu może być odwołany jedynie z ważnego powodu. -----
Za ważny powód uznaje się m.in. trwającą dłużej niż 2 (dwa) miesiące niemożność -----
sprawowania funkcji oraz udowodnione zawinione działanie na szkodę Spółki. -----

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów -----
obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

6. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu -----
uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu -----
uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą -----
Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 18

Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację -----
wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków -----
i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. -----

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz -----
reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości -----

(lub udziały w nieruchomości) oraz prawo użytkowania wieczystego bez zgody -----
Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. -----

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń -----
w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub -----
jeden członek Zarządu z prokurentem. -----

IV. Postanowienia końcowe

§ 20

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----
Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie -----
Akcjonariuszy postanowi odmiennie. -----

§ 21

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia -----
dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008).-----

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają -----
zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

- koniec tekstu jednolitego -