

STATUT SPÓŁKI

IDEA GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA AUTOMOTIVE SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

§ 1.

Alwyn Jacobus de Lange działający jako Prezes Zarządu spółki pod firmą Trinity Limited Partnerships spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Marta Ravensdale działająca w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Trinity Shelf Companies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadczają, iż w celu prowadzenia przez reprezentowane podmioty przedsiębiorstwa pod własną firmą niniejszym zawiązują spółkę komandytowo-akcyjną, działającą pod **Trinity Limited Partnerships spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SPV 24) spółka komandytowo-akcyjna**, zwaną dalej „Spółką”.-----

§ 2.

Spółka działa pod firmą Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive Spółka komandytowo – akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A., a także wyróżniającym ją znakiem graficznym. --

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie: -----

- a) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – (PKD 45.11.Z); -----
- b) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – (PKD 45.19.Z);-----
- c) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – (PKD 45.31.Z);-----
- d) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich – (PKD 45.40.Z);
- e) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – (PKD 46.69.Z);-----
- f) Działalność związana z oprogramowaniem – (PKD 62.01.Z);-----
- g) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – (PKD 62.03.Z);-----
- h) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – (PKD 63.11.Z);-----
- i) Działalność portali internetowych – (PKD 63.12.Z);-----
- j) Leasing finansowy – (PKD 64.91.Z);-----
- k) Pozostałe formy udzielania kredytów – (PKD 64.92.Z);-----
- l) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – (PKD 64.99.Z);-----
- m) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – (PKD 66.19.Z);-----
- n) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat – (PKD 66.21.Z);-----
- o) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – (PKD 66.22.Z);-----
- p) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – (PKD 66.29.Z);-----
- q) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – (PKD 70.22.Z);-----
- r) Działalność agencji reklamowych – (PKD 73.11.Z);-----
- s) Badanie rynku i opinii publicznej – (PKD 73.20.Z);-----
- t) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 74.90.Z);-----
- u) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – (PKD 77.11.Z);-----
- v) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – (PKD 77.12.Z);-----
- w) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – (PKD 77.31.Z);-----
- x) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – (PKD 77.32.Z);---
- y) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – (PKD 77.33.Z);-----

- z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – (PKD 77.39.Z); -----
 - aa) Działalność centrów telefonicznych (call center) – (PKD 82.20.Z); -----
 - bb) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – (PKD 82.91.Z); -----
 - cc) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 82.99.Z). -----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka uzyska taką koncesję, licencję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności. -----
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 560.000,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:-----
- a) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A00001 do A50000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.-----
 - b) 111 000 (sto jedenaście tysięcy) akcji imiennych serii B, pozbawionych prawa głosu, uprzywilejowanych w zakresie dywidendy w ten sposób, że na każdą akcję serii B, będzie przypadająca dywidenda przewyższająca o połowę dywidendę przypadającą na akcje nieuprzywilejowane, oznaczonych numerami od B000001 do B111000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.-----
 -
 - c) 49 000 akcji imiennych serii C o numerach od C00001 do C49000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.-----
 - d) 210 000 akcji imiennych serii D o numerach od D000001 do D210000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.-----
 - e) 140 000 akcji imiennych serii E o numerach od E000001 do E140000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.-----
2. Akcje serii A zostaną opłacone wkładem pieniężnym w wysokości 25% (dwadzieścia pięć procent) ich wartości nominalnej do dnia zgłoszenia wniosku o wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców, a pozostały wkład pieniężny w wysokości 75% (siedemdziesiąt pięć procent) zostanie opłacony w terminie 6

(sześciu) miesięcy od wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców. Akcje serii B i C zostaną opłacone wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa spółki GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA, w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego. Wkład niepieniężny zostanie wniesiony w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C. Akcje serii D zostaną pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 100% (sto procent) ich wartości nominalnej. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa Getin Leasing spółka akcyjna 2 S.K.A. Wkład pieniężny na pokrycie akcji serii D i wkład niepieniężny na pokrycie akcji serii E zostaną wniesione do dnia 1 lutego 2018 r. -----

3. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być przeprowadzona na żądanie Akcjonariusza za zgodą Komplementariusza Spółki. W przypadku akcji nowych emisji obejmowane akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----
4. Zbycie akcji imiennych, a także ustanowienie na nich zastawu lub oddanie w użytkowanie wymaga zgody Komplementariusza. Zgody tej Komplementariusz udziela lub odmawia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zbycie, zastawienie lub oddanie akcji Spółki w użytkowanie z naruszeniem postanowień niniejszego ustępu jest w stosunku do Spółki bezskuteczne. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody Komplementariusza. -----

-

§ 7.

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----
2. Akcje Spółki mogą być umarżane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

IV. KOMPLEMENTARIUSZ

§ 8.

1. Komplementariuszem Spółki jest spółka pod firmą Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----
2. Komplementariusz może być jednocześnie akcjonariuszem Spółki. -----

-

§ 9.

Wkład Komplementariusza – spółki pod firmą Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) i wnoszony jest na kapitał zapasowy Spółki. Wkład Komplementariusza zostanie pokryty gotówką. -----

V. REPREZENTOWANIE SPÓŁKI I PROWADZENIE JEJ SPRAW

§ 10.

Do reprezentowania Spółki oraz prowadzenia jej spraw upoważniony jest Komplementariusz, tj. spółka pod firmą Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działająca zgodnie z zasadami reprezentacji spółki akcyjnej, określonymi przepisami Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz aktem założycielskim Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna. -----

-

VI. UDZIAŁ W ZYSKACH I STRATACH

§ 11.

1. Podział zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy pomiędzy wspólników dokonywany będzie w sposób następujący:-----
 - 1) 99,9 % (dziewięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięć dziesiątych procenta) zysku Spółki przeznaczonego do podziału przypadają będzie na rzecz Akcjonariuszy, w stosunku do liczby posiadanych akcji na dzień ustalony w uchwale Walnego Zgromadzenia jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. W braku odmiennych postanowień dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
 - 2) 0,1 % (jedna dziesiąta procenta) zysku Spółki przeznaczonego do podziału przypadają będzie Komplementariuszowi. -----
2. Wspólnicy uczestniczą w stratach Spółki w tym samym stosunku co w zyskach.----
3. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu części lub całości zysku na wypłaty dla wspólników, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określenie dnia, według którego określa się listę uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazanie dnia wypłaty dywidendy. -----
4. Walne Zgromadzenie może postanowić o nieprzekazywaniu wypracowanego w danym roku obrotowym zysku do wypłaty wspólnikom i przeznaczeniu go na inne cele, w szczególności na kapitał zapasowy lub utworzenie kapitałów lub funduszy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).-----

5. Komplementariuszowi nie przysługuje prawo żądania odsetek od jego wkładu wniesionego do Spółki. -----

6. O przyznaniu Komplementariuszowi wynagrodzenia decyduje Walne Zgromadzenie w formie uchwały określającej wysokość oraz szczegółowe zasady naliczania i wypłaty wynagrodzenia Komplementariusza. Komplementariusz uprawniony jest do pobierania wynagrodzenia z tytułu czynności dokonywanych w ramach prowadzenia spraw Spółki oraz reprezentacji Spółki. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie ustalone na podstawie odrębnej umowy zawartej ze Spółką.-----
7. Komplementariusz jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. W tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy art. 349 w związku z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.-----

VII. WALNE ZGROMADZENIE I JEGO ORGANIZACJA

§ 12.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, lub w Warszawie lub w Katowicach. -----
2. Walne Zgromadzenie może być przeprowadzone jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
3. Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji, określonych przez Kodeks spółek handlowych i Statut Spółki, jednakże jedynie w ramach ustalonego porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ust. 4 poniżej. -----
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze formalnym mogą być uchwalone, chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do powzięcia uchwały. -----
5. Walne Zgromadzenie może się również odbyć bez formalnego zwołania w trybie art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. w związku z art. 405 k.s.h. -----

§ 13.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w k.s.h. oraz Statucie Spółki należy:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komplementariuszy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok

- obrotowy, -----

- 2) udzielenie Komplementariuszom prowadzącym sprawy Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 3) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, ---
 - 4) tworzenie kapitałów lub funduszy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe) oraz określenie sposobu ich wykorzystania, -----
 - 5) określenie sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 6) podział zysku za rok obrotowy w części przypadającej Komplementariuszom, -----
 - 7) podział zysku za rok obrotowy w części przypadającej Akcjonariuszom, ----
 - 8) wyznaczenie likwidatora Spółki, -----
 - 9) powierzenie prowadzenia spraw oraz reprezentowania Spółki jednemu albo kilku Komplementariuszom, -----
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
 - 11) zbywanie nieruchomości Spółki, -----
 - 12) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - 13) emisja obligacji, -----
 - 14) połączenie i przekształcenie Spółki, -----
 - 15) zmiany Statutu, -----
 - 16) rozwiązanie Spółki. -----
2. Powzięcie uchwał w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 5) – 16) wymaga zgody Komplementariusza. W przypadku przystąpienia do Spółki innych Komplementariuszy: -----
- 1) podjęcie uchwały w sprawach wskazanych w ust. 1 pkt 5) i 6) wymaga pod rygorem nieważności zgody większości Komplementariuszy, -----
 - 2) podjęcie uchwały w sprawach wskazanych w ust. 1 pkt 7) – 16) wymaga pod rygorem nieważności zgody wszystkich Komplementariuszy. -----
3. Zgoda Komplementariusza, o której mowa w ust. 2 wyrażana jest w dniu powzięcia uchwały lub w terminie późniejszym i wymaga formy aktu notarialnego. -----

4. Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Komplementariusz, z własnej inicjatywy albo na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
2. Komplementariusz ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Komplementariusz, a w przypadku jego nieobecności - Akcjonariusz lub reprezentant Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecny na Walnym Zgromadzeniu. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia kieruje obradami do chwili wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.-----
4. Do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia, czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, udzielanie i odbieranie głosu, przeprowadzanie głosowań, podejmowanie decyzji w sprawach porządkowych, zarządzenie wpisania do protokołu zgłoszonych sprzeciwów, zarządzanie głosowań, współpraca z notariuszem sporządzającym protokół Walnego Zgromadzenia, udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia i zgłoszonych przez Akcjonariuszy wniosków.-----
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość oddanych głosów.-----
6. W przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki uchwały zapadają kwalifikowaną większością głosów oddanych „za” uchwałą - licząc w stosunku do łącznej liczby oddanych głosów.-----
7. W głosowaniu liczone są głosy oddane „za”, głosy „przeciw” przyjęciu uchwały oraz głosy „wstrzymujące się”.-----
8. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.-----
9. Akcjonariusze nie mogą osobiście, ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy powzięciu uchwał w sprawach wymienionych w art. 413 w związku z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.-----
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza, pod rygorem nieważności. Z zastrzeżeniem wymagań przewidzianych dla protokołu przez przepisy prawa, powzięte uchwały zostają wymienione w notarialnym protokole Walnego Zgromadzenia z podaniem liczby głosów oddanych przy podejmowaniu poszczególnych uchwał.-----

**VIII. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
KOMPLEMENTARIUSZA.
PRZYSTĄPIENIE KOMPLEMENTARIUSZA. WYSTĄPIENIE
KOMPLEMENTARIUSZA**

§ 15.

1. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków Komplementariusza na inną osobę może nastąpić za pisemną zgodą pozostałych Komplementariuszy.-----
2. Przystąpienie do Spółki nowych Komplementariuszy może nastąpić za zgodą wszystkich dotychczasowych Komplementariuszy oraz wymaga zmiany Statutu.

§ 16.

1. Wystąpienie Komplementariusza ze Spółki może nastąpić:-----
 - 1) w drodze wypowiedzenia przez Komplementariusza Statutu Spółki, z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, -----
 - 2) w drodze zmiany Statutu Spółki, z obowiązkiem spłaty wartości udziału Komplementariusza. -----
2. Wystąpienie ze Spółki Komplementariusza nie powoduje rozwiązania Spółki, z tym, że jeżeli ze Spółki występuje jedyny Komplementariusz, do rozwiązania Spółki nie dojdzie, jeżeli w miejsce dotychczasowego Komplementariusza do Spółki przystąpi nowy Komplementariusz lub jeden z dotychczasowych Akcjonariuszy uzyska status Komplementariusza. -----
3. Ogłoszenie upadłości Komplementariusza nie powoduje rozwiązania Spółki. W takim wypadku Spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami. Jeżeli ogłoszono upadłość jedynego Komplementariusza do rozwiązania Spółki nie dojdzie, jeżeli jednocześnie z ogłoszeniem upadłości Komplementariusza w miejsce dotychczasowego Komplementariusza do Spółki przystąpi nowy Komplementariusz lub jeden z dotychczasowych Akcjonariuszy uzyska status Komplementariusza.-----
4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, dotychczasowy jedyny Komplementariusz będzie zobowiązany, przed dniem ogłoszenia upadłości lub wystąpienia ze Spółki, do: -----
 - 1) wyrażenia zgody, zgodnie z art. 136 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 niniejszego Statutu, na przystąpienie do Spółki osoby trzeciej w charakterze Komplementariusza lub uzyskanie przez dotychczasowego akcjonariusza Spółki statusu Komplementariusza; oraz -----
 - 2) wyrażenia zgody na dokonanie zmian Statutu Spółki. -----

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.

1. W przypadku rozwiązania Spółki przeprowadza się jej likwidację na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. W Spółce tworzy się kapitały:-----

- 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitały rezerwowe tworzone zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 4 Statutu, -----
 - 4) inne kapitały i fundusze, których utworzenie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Statutu lub inne, których utworzenie nie jest zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia, utworzone decyzją Komplementariusza. -----
3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy po zmianie bieżącego roku obrotowego rok obrotowy Spółki trwa 15 (piętnaście) kolejnych miesięcy i rozpoczyna się 01 (pierwszego) października 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku a kończy się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 (dwa tysiące osiemnastego) roku. -----
- W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu spółek handlowych.”