

STATUT Spółki
Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna
spółka komandytowo akcyjna

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

Na mocy postanowień niniejszego Statutu, w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, stawający, zwani dalej Wspólnikami, zawiązują spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną w dalszej części niniejszej Umowy – „Spółką”, o treści Statutu określonej w dalszych postanowieniach niniejszego aktu. -----

§ 2.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna spółka komandytowo-akcyjna. -----
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna 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 nieograniczony. -----

§ 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 – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) - jest: -----
PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
PKD 64.91.Z Leasing finansowy, -----
PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, -----
PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, -----
PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
PKD 45.32.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----

- PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja, oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, ---
- PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
- PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, -----
- PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- PKD 66.29.Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, -----
- PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----
- PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo - księgową, doradztwo podatkowe, -----
- PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, --
- PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
- PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
- PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, -----
- PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, -----
- PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, -----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności. -----
 3. 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. KOMPLEMENTARIUSZ

§ 6

1. Komplementariuszem Spółki jest Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000307665. -----
2. Komplementariusz, spółka Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wniosła do Spółki wkład pieniężny w wysokości 1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych). Wkład Komplementariusza został wniesiony na kapitał zapasowy Spółki.-----
3. Komplementariusze mogą wносить wkłady na kapitał zakładowy Spółki.-----
4. Wyłącza się prawo komplementariuszy do żądania wypłaty odsetek od ich udziałów kapitałowych w Spółce.-----

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 100 000 PLN (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) i dzieli się na: -----
 - (a) 1 000 (słownie: tysiąc) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 100 PLN (słownie: sto złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 do 1 000,-
 - (b) 8 000 (słownie: osiem tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 100 PLN (słownie: sto złotych) każda, pozbawionych prawa głosu uprzywilejowanych w zakresie dywidendy w ten sposób, że na każdą akcję serii B, będzie przypadła dywidenda przewyższająca pięciokrotnie dywidendę przypadającą na akcje nieuprzywilejowane, oznaczonych numerami od 1 001 do 9 000, -----
 - (c) 2 000 (słownie: dwa tysiące) akcji imiennych zwykłych serii C, o wartości nominalnej 100 PLN (słownie: sto złotych) każda, oznaczonych numerami od 9 001 do 11 000.-----
2. Wkłady do Spółki mogą być wnoszone zarówno w formie pieniężnej jak i formie wkładów niepieniężnych (aportów).-----
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.-----

§ 8

1. Założycielami i pierwszymi Wspólnikami Spółki są:-----
 - a) GETIN Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, jako Komplementariusz, -----
 - b) GETIN Services Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 222133, jako Akcjonariusz. -----
2. Akcje w kapitale zakładowym Spółki, określonym w § 7 ust. 1 niniejszego Statutu obejmowane są w następujący sposób:-----

GETIN Services Spółka Akcyjna (Akcjonariusz) obejmuje 1 000 (słownie: tysiąc) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 100 PLN (słownie: sto złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 do 1000, wnosząc w zamian wkład w gotówce w wysokości 100 000 (słownie: sto tysięcy złotych). -----

3. Akcjonariusz, tj. GETIN Services Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zobowiązuje się do wniesienia wkładu na poczet akcji, o których mowa w ust. 2 tego paragrafu, przed zarejestrowaniem Spółki. -----

§ 9

Dopuszcza się utworzenie kapitału rezerwowego oraz innych funduszy. -----

§ 10

1. Zbycie akcji imiennych, a także ich oddanie w zastaw lub użytkowanie wymaga zgody Komplementariusza. Zgody tej Komplementariusz udziela lub odmawia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia w Spółce przez Akcjonariusza odpowiedniego wniosku („Wniosek”). Bezskuteczny upływ terminu oznaczonego w zdaniu poprzednim jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozporządzenie akcjami. Wniosek powinien zawierać dane o podmiocie, na rzecz którego ma nastąpić rozporządzenie akcjami, a w przypadku zamierzonego zbycia, dodatkowo także dane dotyczące ceny i innych istotnych warunków zbycia, w tym terminu płatności ceny za akcje. -----
2. W wypadku odmowy udzielenia zgody na zbycie akcji imiennych Komplementariusz, w terminie określonym w ust. 1 zdanie drugie powyżej, ma obowiązek wskazać innego nabywcę, który nabędzie akcje imienne na warunkach i za cenę określonych we Wniosku, nie wyższą jednak od wartości bilansowej jednej akcji tj. ilorazu wartości bilansowej Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy i liczby wyemitowanych akcji Spółki. W przypadku niewskazania przez Spółkę w terminie, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie, innego nabywcy bądź uchylenia się przez tak wyznaczonego nabywcę od nabycia akcji lub zapłaty ceny, akcje imienne mogą być zbyte w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę Wniosku na rzecz wskazanego we Wniosku nabywcy, w liczbie, po cenie oraz na warunkach określonych we Wniosku. -----
3. Zbycie akcji imiennych z wyłączeniem trybu wskazanego w ustępach 1-2 powyżej jest wobec Spółki prawnie nieskuteczne. -----

§ 11

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§ 12

1. Akcje Spółki mogą być umarżane zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych. -----
2. Akcje mogą być umarżane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
3. Warunki umorzenia, w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi za nabycie przez Spółkę akcji celem umorzenia, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, jak również upoważnienie do zawarcia z Akcjonariuszem umowy nabycia akcji celem umorzenia objęte są uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

V. REPREZENTOWANIE SPÓŁKI I PROWADZENIE JEJ SPRAW

§ 13

1. Do reprezentowania Spółki oraz prowadzenia jej spraw uprawniony jest Komplementariusz. -----
2. W przypadku, gdy w spółce jest kilku Komplementariuszy, prawo reprezentowania Spółki przysługuje Komplementariuszowi, któremu powierzone zostało prowadzenie spraw Spółki, z wyłączeniem prawa reprezentacji pozostałych Komplementariuszy. -----
3. Do reprezentowania Spółki oraz prowadzenia jej spraw uprawniony jest także prokurent. -----
4. Komplementariusz może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu Spółki, jak również może reprezentować obie strony.-----

§ 14

Akcjonariusz może reprezentować Spółkę jedynie jako pełnomocnik.-----

VI. UDZIAŁ W ZYSKACH I STRATACH

§ 15

1. Podział zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy pomiędzy Wspólników dokonywany będzie w sposób następujący:-----
 - 1) 99 % (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć procent) zysku Spółki przeznaczonego do podziału przypada Akcjonariuszom, proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji i z uwzględnieniem uprzywilejowania akcji,-----
 - 2) 1 % (słownie: jeden procent) zysku Spółki przeznaczonego do podziału przypada Komplementariuszowi.-----
2. Zysk wypłacany jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia o podziale zysku. -----
3. Zysk może być uchwałą Walnego Zgromadzenia przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki lub inne fundusze. -----
4. Komplementariuszowi, który pobiera wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania, przysługuje udział w zysku Spółki. O przyznaniu Komplementariuszowi wynagrodzenia decyduje Walne Zgromadzenie w formie uchwały określającej wysokość oraz szczegółowe zasady naliczania i wypłaty wynagrodzenia Komplementariusza. -----
5. Wspólnicy uczestniczą w stratach Spółki w tym samym stosunku, co w zyskach.--
6. Dopuszcza się możliwość wypłaty dywidendy zaliczkowej 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 zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.-----

VII. WALNE ZGROMADZENIE I JEGO ORGANIZACJA

§ 16

1. Organem Spółki jest Walne Zgromadzenie.-----

2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom oraz komplementariuszom. -----
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terenie miasta Warszawa. -----
4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. -----
5. Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji, określonych przez Kodeks spółek handlowych i Statut Spółki. -----
6. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
7. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze formalnym mogą być uchwalone, chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwał, chyba, że na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
8. Walne Zgromadzenie może się również odbyć bez formalnego zwołania w trybie art. 126 § 1 pkt 2) k.s.h. w zw. z art. 405 k.s.h. -----

§ 17

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) wyznaczenie likwidatora Spółki, -----
 - 8) podział zysku za rok obrotowy w części przypadającej Akcjonariuszom,-----
 - 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 wymaga formy aktu notarialnego. Brak wymaganej zgody Komplementariusza skutkuje nieważnością uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
4. Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

§ 18

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Komplementariusz, z własnej inicjatywy albo na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
2. Z zastrzeżeniem ust. 6, do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość oddanych głosów. -----
3. W przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki uchwały zapadają kwalifikowaną większością głosów oddanych „za” uchwałą - licząc w stosunku do łącznej ilości oddanych głosów. -----
4. W głosowaniu liczone są głosy oddane „za”, głosy „przeciw” przyjęciu uchwały oraz głosy „wstrzymujące się”. -----
5. Sposób oddania głosu przez Akcjonariuszy określa Przewodniczący. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia. -----
6. Akcjonariusze nie mogą osobiście, ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy powzięciu uchwał w sprawach wymienionych w art. 413 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. -----

VIII. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW KOMPLEMENTARIUSZA. WYSTĄPIENIE KOMPLEMENTARIUSZA

§ 19

1. Ogół praw i obowiązków komplementariusza może zostać przeniesiony na inną osobę i wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz zgody wszystkich Komplementariuszy. -----
2. Przystąpienie do Spółki nowego Komplementariusza, jak również uzyskanie statusu Komplementariusza przez dotychczasowego akcjonariusza wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz zgody wszystkich komplementariuszy. -----

§ 20

1. Wystąpienie komplementariusza ze Spółki może nastąpić: -----
 - 1) w drodze wypowiedzenia przez komplementariusza Statutu Spółki, z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku obrotowego, -----
 - 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 w miejsce dotychczasowego komplementariusza do Spółki przystąpi nowy komplementariusz lub jeden z dotychczasowych akcjonariuszy uzyska status komplementariusza.-----
4. Akcjonariusz nie jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Spółki.-----

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

1. W przypadku rozwiązania Spółki przeprowadza się jej likwidację na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. Likwidatorami są komplementariusze mający prawo prowadzenia spraw spółki.----
3. Pierwszym rokiem obrotowym Spółki jest rok od dnia rejestracji Spółki do dnia 30.11.2013 roku, drugi rok obrotowy trwa do 31.10.2015 roku, a kolejne lata obrotowe trwają przez 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia zakończenia danego roku obrotowego.”-----
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----