

I Postanowienia Ogólne

§ 1

Stawający w imieniu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z siedzibą w Wieluniu i Przedsiębiorstwa Produkcji i Usług Konsultingowych POLMAIK Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach – zwanych dalej akcjonariuszami i założycielami - oświadczają, że zawierają umowę spółki akcyjnej pod firmą: Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej Spółka Akcyjna i używać będą skrótu: „TZG w Wieluniu S.A.”

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Wieluń.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Terenem działania Spółki jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.

§ 5

1. Spółka może w kraju i zagranicą tworzyć własne oddziały, biura i inne jednostki organizacyjne, jak też przystępować do innych spółek w kraju i za granicą.
2. W zakresie swojej działalności Spółka na podstawie koncesji nr 239/97 na świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 5 lipca 1997 r., zezwolenia telekomunikacyjnego nr 30/2002/Z na eksploatację stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, z dnia 24 października 2002 roku oraz innych przepisów prawa i zezwoleń, może zakładać i używać urządzenia, linie i sieci telekomunikacyjne oraz świadczyć usługi telekomunikacyjne za ich pomocą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także prowadzić wymianę towarową i usług niematerialnych z innymi podmiotami gospodarczymi.

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
2. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
3. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
4. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
5. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych(43.29.Z),
6. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
7. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),
8. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z),
9. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z),
10. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z),
11. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z),
12. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
13. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z),

14. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
15. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z),
16. Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z),
17. Działalność portali internetowych (63.12.Z),
18. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
19. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
20. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
21. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
22. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
23. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
24. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
25. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
26. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z),
27. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z),
28. Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (65.12.Z),
29. Reasekuracja (65.20.Z),
30. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
31. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),
32. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
33. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z),
34. Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z).

II Kapitał Spółki

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 533.500 (pięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset) złotych i dzieli się na 5.335 (pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji po 100 (sto) złotych nominalnej wartości każda.
2. Akcje Spółki serii A są imienne i uprzywilejowane:
 - a) co do głosu – każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 - b) co do podziału dywidendy – każda akcja daje prawo do dywidendy wyższej od dywidendy wypłaconej na pozostałe akcje o procent równy, przeciętnej stopie dyskontowej Narodowego Banku Polskiego, powiększonej o dwa punkty,
 - c) co do podziału majątku – akcje korzystają z prawa zwrotu pełnych sum wpłacanych lub pokrytych aportem rzeczowym i pierwszeństwa przy podziale majątku.
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji kolejnych serii akcji, to jest akcji zwykłych, na okaziciela serii B oraz akcji imiennych zwykłych serii C, D, E, F, G – zbywalnych po odrębnie ustalonej cenie emisyjnej. Imienne akcje serii C, D, E, F i G dają prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela może być dokonana za zgodą Walnego Zgromadzenia, ale powoduje utratę uprzywilejowania tych akcji. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 8

Akcje serii A objęły:

1. Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej z siedzibą w Wieluniu 667 (sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji.
2. Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług Konsultingowych POLMAIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach 333 (trzysta trzydzieści trzy) akcje.
3. Akcjonariuszom założycielom wydano łącznie 1.000 (tysiąc) uprzywilejowanych akcji serii A o łącznej wartości 100.000 (sto tysięcy) złotych.
4. Akcje zostały opłacone według ich wartości nominalnej: 667 (sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji gotówką przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej, 333 (trzysta trzydzieści trzy) akcje gotówką przez Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług Konsultingowych POLMAIK Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach. Przed zarejestrowaniem akcje zostaną opłacone w jednej czwartej ich wartości nominalnej. Pozostała część wartości nominalnej zostanie opłacona w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni po zarejestrowaniu Spółki.

§ 9

Akcje serii C objęły:

1. Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej z siedzibą w Wieluniu – 820 (osiemset dwadzieścia) akcji.
2. Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług Konsultingowych POLMAIK Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach – 2.480 (dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji.
3. Akcjonariuszom wydano łącznie 3.300 (trzy tysiące trzysta) akcji serii C o łącznej wartości 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) złotych.
4. Akcje zostały opłacone według ich wartości nominalnej: 820 (osiemset dwadzieścia) akcji gotówką przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej z siedzibą w Wieluniu, 2.480 (dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji gotówką przez Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług Konsultingowych POLAMIK Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach.

§ 10

Akcje serii D objęły:

1. Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług Konsultingowych POLMAIK Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach – 1.035 (tysiąc trzydzieści pięć) akcji.
2. Akcjonariuszowi wydano łącznie 1.035 (tysiąc trzydzieści pięć) akcji serii D o wartości nominalnej 100 (sto) złotych za akcję i wartości emisyjnej 400 (czterysta) złotych za akcję, o łącznej wartości emisyjnej 414.000 (czterysta czternaście tysięcy) złotych.
3. Akcje w ilości 1.035 (tysiąc trzydzieści pięć) zostały opłacone według ich wartości emisyjnej kwotą 414.000 (czterystu czternastu tysięcy) złotych – gotówką - przez Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług Konsultingowych POLMAIK Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach.

§ 11

Akcje są zbywalne. Zbycie akcji imiennych wymaga zachowania poniższych postanowień.

1. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje obowiązany jest zawiadomić listem poleconym Zarząd, który w tym samym trybie informację tę przekaże niezwłocznie jednocześnie wszystkim akcjonariuszom.
2. Pierwszeństwo nabycia akcji przysługuje akcjonariuszom założycielom, a w następnej kolejności pozostałym akcjonariuszom.
3. Jeżeli w terminie trzech miesięcy żaden z akcjonariuszy nie skorzysta z prawa pierwszeństwa określonego w ust.2 i Walne Zgromadzenie nie wyda zezwolenia w tym terminie na zbycie akcji lub nie wskaże innego nabywcy – to akcjonariusz może zbyć akcje bez ograniczeń.
4. W razie sporu, co do ceny akcji między zbywającym akcjonariuszem, a wyznaczonym przez Walne Zgromadzenie nabywcą, o cenie rozstrzyga Sąd.

III Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są:

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

§ 13

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej działalnością i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Do Zarządu mogą wchodzić osoby spoza grona akcjonariuszy, jeśli Walne Zgromadzenie tak postanowi.
2. Zarząd jest wieloosobowy. W jego skład wchodzi 3 (trzy) osoby.
3. Pracą Zarządu kieruje Prezes, a gdy to jest niemożliwe Wiceprezes.
4. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki, regulaminów i uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
5. W celu nabycia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości Zarząd powinien uzyskać upoważnienie Walnego Zgromadzenia.
6. Zarząd może zaciągać zobowiązania finansowe, bez zgody Walnego Zgromadzenia do wysokości nie wyższej niż dwukrotna wysokość kapitału zakładowego.
7. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa lub Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
8. Zarząd może powoływać pełnomocników lub ustanowić prokurę, przy czym udzielenie prokury wymaga zezwolenia (podpisu) wszystkich członków Zarządu. Odwołanie prokurenta może być dokonane przez każdego członka Zarządu.
9. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos, a uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
10. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami zatrudnionymi przez Spółkę. Umowy z członkami Zarządu zawiera Rada Nadzorcza.
11. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pracę w granicach i na zasadach określonych przez uchwałę Rady Nadzorczej.
12. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik lub prokurent.
13. Pracownicy Spółki, nie będący członkami Zarządu, podlegają Zarządowi, a w szczególności Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników oraz wyznacza im wynagrodzenia za pracę.
14. Zasady działania Zarządu, podział kompetencji oraz przedmiot i tryb podejmowania decyzji określa regulamin Zarządu.

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do sześciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród akcjonariuszy lub z spoza ich grona.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach, a w szczególności badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat, rozpatrywanie okresowych i rocznych sprawozdań Zarządu oraz rozpatrywanie wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat.
4. a) Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu,

- b) Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. Do czasu zatwierdzenia Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin tymczasowy.
5. a) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście,
b) za wykonywanie swoich obowiązków członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.
 6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w sytuacji równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez ogłoszenie dokonywane w oznaczonym piśmie lub w siedzibie Zarządu Spółki i przez zawiadomienie wysłane akcjonariuszom mającym imienne akcje listami poleconymi z 2 – tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - c) podział zysków lub pokrycie strat,
 - d) powołanie (wybór) i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz likwidatorów,
 - e) zmiana Statutu Spółki,
 - f) umarzenie i warunki umarzenia akcji,
 - g) tworzenie i znoszenie funduszy Spółki oraz określanie ich przeznaczenia,
 - h) emisja akcji i obligacji,
 - i) ustalanie terminów i wysokości wpłat na akcje,
 - j) ustalanie terminów wypłat dywidend od akcji,
 - k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - l) ustalenie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
 - ł) rozwiązanie, likwidacja, przekształcanie Spółki oraz jej połączenie z inną Spółką,
 - m) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
 - n) inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.
5. a) Prawo wnoszenia i przedstawiania spraw na Walnym Zgromadzeniu przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz Akcjonariuszom.
b) Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia podlegają uzgodnieniu z Radą Nadzorczą.
c) Akcjonariusz zamierzający zgłosić wniosek na Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest złożyć go uprzednio na piśmie Zarządowi Spółki, co najmniej na 10 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zarząd przedstawia wniosek wraz ze swoją opinią Radzie Nadzorczej, która decyduje o zgłoszeniu wniosku na Walnym Zgromadzeniu.
d) Wniosek zgłoszony w trybie pkt. c przez akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału podlega rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie wraz z opinią Rady Nadzorczej.
6. a) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, a w przypadkach wymaganych przepisami prawa większością wymaganą przez te przepisy
b) Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli reprezentowane jest na nim 2/3 (dwie trzecie) kapitału, z zastrzeżeniem szczególnych postanowień kodeksu spółek handlowych.

§ 16

1. Rachunkowość oraz księgi handlowe Spółki należy prowadzić zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości określa Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
4. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - a) kapitał zakładowy
 - b) kapitał zapasowy
 - c) fundusz rezerwowy
 - d) fundusz rozwoju
 - e) inne fundusze celowe.
5.
 - a) Kapitał zapasowy tworzony jest z corocznych, przynajmniej 8% odpisów z czystego zysku rocznego w celu pokrycia strat bilansowych. Coroczne odpisy dokonywane są dopóki fundusz zapasowy nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego,
 - b) fundusz rezerwowy i inne fundusze celowe tworzone są z czystego zysku rocznego lub innych źródeł z przeznaczeniem pokrycia szczególnych strat lub wydatków określonych w uchwałach o ich tworzeniu.
6. Roczny, czysty zysk Spółki przeznacza się na fundusze Spółki i wypłatę dywidend dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie oraz na inne cele określone uchwałami Walnego Zgromadzenia.

§ 17

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z chwilą wybrania likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu oraz pełnomocnictwa i prokury udzielone przez Zarząd. Wypłat z tytułu akcji dokonuje się poprzez podział majątku obrotowego i trwałego likwidowanej Spółki między akcjonariuszy.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych i innych aktów normatywnych.