

**STATUT**  
**T & T P R O E N E R G Y S . A .**

**§ 1**

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: T&T Proenergy Spółka Akcyjna.
2. Spółka może także używać Firmy w skrócie: T&T Proenergy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

**§ 3**

Spółka może prowadzić swą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

**§ 4**

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

**§ 5**

Założycielami Spółki są:

- 1) Katarzyna Koźmin, posiadająca PESEL 67081104742,
- 2) Zarządanie. Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000241518.

**§ 6**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;
- 2) PKD 35.12.Z. Przesyłanie energii elektrycznej;
- 3) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;
- 4) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną;
- 5) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych;
- 6) PKD 27.11.Z. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
- 7) PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
- 8) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
- 9) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- 10) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;

- 11) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 12) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 13) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 14) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 15) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 16) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 17) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 18) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 19) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 20) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 21) PKD 64.91.Z Leasing finansowy;
- 22) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 23) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem zabezpieczeń funduszów emerytalnych;
- 24) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 25) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 26) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 27) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 28) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
- 29) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 30) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 31) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 32) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

## § 7

1. Spółka może tworzyć filie i oddziały, a także nabywać akcje lub udziały w innych spółkach łączyć się z innymi spółkami, z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa krajowego i zawartych umów międzynarodowych.
2. Spółka może brać udział w kraju i za granicą we wszystkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami, fundacjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami. Może także przystępować do innych spółek i obejmować w nich akcje lub udziały.

## § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106 532 244,00 zł (słownie: sto sześć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści cztery złote).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 6,50 zł (słownie: sześć złotych i pięćdziesiąt groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 16.389.576 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji tj. na:
  - a) 31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii A, o numerach od 00.001 do 31.250;
  - b) 4.452.076 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji na okaziciela serii U, o numerach od 0.000.001 do 4.452.076;
  - c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii W, o 22 numerach od 0.000.001 do 1.500.000;
  - d) 6.696.421 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) sztuk akcji imiennych serii V, o numerach od 0000001 do 6696421;
  - e) 3.709.829 (trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii Y, o numerach od 0000001 do 3709829.
5. Akcje w Spółce mogą być umarzone na zasadach wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych.

## **§ 9**

Spółka może tworzyć kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy, fundusze celowe i inne fundusze przewidziane przepisami prawa. Kompetencje w zakresie tworzenia kapitałów i funduszy tworzonych przez Spółkę należą do Walnego Zgromadzenia.

## **§ 10**

1. Akcje w Spółce mogą być umarzone.
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

## **§ 11**

1. O przeznaczeniu rocznego zysku Spółki decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału między Akcjonariuszy w całości lub części. W części nie wyłączonej od podziału zysk dzieli się między Akcjonariuszy, proporcjonalnie do posiadanych akcji. Zysk w części wyłączonej od podziału może być przeznaczony, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, na utworzenie kapitału zapasowego, rezerwowego lub innych kapitałów celowych.

## § 12

1. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

## § 13

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Walne Zgromadzenie.

## A. ZARZĄD

### § 14

1. Zarząd składa się z jednego do dziewięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.
3. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Pierwszy Zarząd ustanawiają Założyciele Spółki.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

### § 15

1. Zarząd, który działa pod przewodnictwem Prezesa, jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich.
2. Zasady działania zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką.
4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom trzecim, do występowania w imieniu Spółki w określonych sprawach.

### § 16

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

- 1) tworzenie i likwidowanie oddziałów, przedstawicielstw krajowych i zagranicznych z powoływaniem i odwoływaniem kierowników tych placówek włącznie,
- 2) określanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i systemu wynagradzania pracowników oraz regulaminu pracy w Spółce.

### § 17

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę, nie przekraczając zakresu zwykłych czynności Spółki.
2. Jeżeli przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, potrzebna jest uprzednia uchwała Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

### § 18

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, to Spółkę reprezentuje, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki - Prezes Zarządu samodzielnie i jednoosobowo.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to Spółkę reprezentują, składają oświadczenia i podpisują w imieniu Spółki - współdziałający ze sobą dwaj członkowie zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.
3. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury oddzielnej (samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji Spółki.

### § 19

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.

## **B. RADA NADZORCZA**

### § 20

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków.
2. Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej. Pierwszą Radę Nadzorczą ustanawiają Założyciele.
3. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
4. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, jeżeli w wyniku tego zdarzenia w skład Rady Nadzorczej wchodziłoby mniej niż 5 (pięciu) członków, w miejsce ustępującego lub zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie

członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie. W składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać nie więcej niż dwóch dokooptowanych członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani akcjonariuszom do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej w terminie miesiąca zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. Jeżeli w wymienionym terminie Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej nie zwoła pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej, to posiedzenie to zwoła Prezes Zarządu i będzie mu przewodniczyć do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu; w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady
8. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

## § 21

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki;
- 2) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- 3) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
- 4) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie 1), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania Spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie warunków ich wynagrodzenia i zatrudnienia; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);
- 6) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium;
- 7) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego; nabycie lub zbycie udziału w nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystym, a także wydzierżawienie nieruchomości.

## § 22

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej 50% członków Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że termin i porządek posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub faxem.

## C. WALNE ZGROMADZENIE

### § 23

1. Każda akcja daje akcjonariuszowi prawo jednego głosu
2. Jeżeli niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, to uchwały na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych.

### § 24

1. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu może występować osobiście lub być reprezentowany przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnikiem akcjonariusza może być każda osoba wskazana przez akcjonariusza, nie wyłączając innego akcjonariusza, z tym, że Członek Zarządu albo pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
3. Jedna osoba może reprezentować kilku akcjonariuszy. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej.

### § 25

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - 1) podejmowanie uchwał dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat łącznie z prawem wyłączenia zysku w całości lub części od podziału;
  - 2) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia przedsiębiorstwa;
  - 3) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; uchwalenie regulaminów prac organów Spółki;
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki;
  - 5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów Spółki.

2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia: nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego; nabycie lub zbycie udziału w nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystym.

#### **§ 26**

Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007r.

#### **§ 27**

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów.

#### **§ 28**

Ustala się przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem - na kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).