

OLAF PERETIATKOWICZ

NOTARIUSZ

UL. LIBELTA 1A ✧ 61-706 POZNAŃ ✧ tel./fax (61) 852 34 11, 856 01 14
tel. (61) 853 10 55; tel. kom. 601 472 302; e-mail: peretiat@rejent.poznan.pl

www.peretiatkowicz.notar.com.pl

WYPIS

Repertorium A numer 9498 nm
...../2013

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące trzynastego roku -----
/31.10.2013 r./, przed notariuszem **Olafem Peretiatkowiczem**, w prowadzonej przez
niego **Kancelarii Notarialnej** położonej w Poznaniu przy ulicy Libelta nr 1a, stawił
się: -----

- **Pan Krzysztof Tadeusz Ławniczak, syn Tadeusza i Elżbiety**, -----
zamieszkały w Poznaniu, -----
legitymujący się dowodem osobistym serii AFW numer 930063, ważnym do dnia
21 grudnia 2014 roku, -----
posiadający Pesel: 75042204497, -----
który podał adres do korespondencji: 61-648 Poznań, Os. Zwycięstwa 17/94. ----

UMOWA ZAŁOŻENIA

i

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

JATT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

I.

Oświadczenie o zawiązaniu spółki akcyjnej

Stawający oświadczył, że celem prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje spółkę
akcyjną pod firmą **JATT Spółka Akcyjna**, zwaną dalej Spółką. -----

Stawający oświadczył, że nadaje spółce akcyjnej Statut o następującej treści: -----

Statut Spółki
JATT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

§ 1

1. Firma Spółki brzmi **JATT Spółka Akcyjna**. Spółka może używać nazwy skróconej **JATT S.A.** -----
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Poznań.-----

§ 4

1. Założycielem Spółki jest: Krzysztof Ławniczak. -----
2. Założyciel zawiązuje spółkę w brzmieniu statutu, dokonuje wyboru pierwszych organów spółki oraz wyraża zgodę na objęcie akcji tylko przez siebie. -----
3. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
4. Spółka może otwierać dalsze oddziały w kraju i poza jego granicami. -----
5. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i poza jego granicami. -----

§ 5

Przedmiot działania Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:-----

1. 41 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, -----
2. 42 - roboty związane z budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej, -----
3. 43 - roboty budowlane specjalistyczne, -----

- 45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, -----
- 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, -----
- 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----
- 49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy, -----
- 50 - transport wodny, -----
- 52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, -----
- 53.20.Z - pozostała działalność pocztowa i kurierska, -----
- 55 – zakwaterowanie, -----
- 56 - działalność usługowa związana z wyżywieniem, -----
- 58 - działalność wydawnicza, -----
- 61 – telekomunikacja, -----
- 62.0 - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
- 63 - działalność usługowa w zakresie informacji, -----
- 64 - finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 66 - działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne, -----
- 68 - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----
- 70 - działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, -----
- 71 - działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
- 72 - badania naukowe i prace rozwojowe, -----
- 73 - reklama, badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 74 - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -----
- 77 - wynajem i dzierżawa, -----
- 78 - działalność związana z zatrudnieniem, -----
- 79 - działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, -----
- 81 - działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, -----

29. 82 - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, -----
30. 85 – edukacja, -----
31. 93 - działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, -----
32. 96.0 - pozostała indywidualna działalność usługowa. -----

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki, akcje i akcjonariusze

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **100.000,00 zł** (sto tysięcy złotych). -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na **100.000** (sto tysięcy) akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych **serii A** o numerach od 000001 do 100000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
3. Założyciel obejmuje akcje w następujący sposób - **Krzysztof Ławniczak** – 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); -----
4. Cena emisyjna akcji serii A jest równa nominalnej. -----
5. Założyciel zobowiązuje się do pokrycia kapitału zakładowego w całości przed zarejestrowaniem. -----
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela. -----
2. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. -----
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. --

§ 8

Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
 Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić księgę akcyjną dla akcji imiennych. ---
 Akcje serii A są akcjami na okaziciela nieuprzywilejowanymi. Na jedną akcję serii
 A przypada jeden głos. -----

4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Zarządu Spółki udzieloną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zarząd udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie. -----
5. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. -----
6. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zarząd udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia wniosku w tym przedmiocie.
7. Jeżeli Spółka odmawia udzielenia zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych, powinna w terminie 30 (trzydziestu) dni od odmowy udzielenia zgody, wskazać innego nabywcę oraz określić termin i miejsce zapłaty ceny. Jeżeli Spółka w wyżej określonym terminie nie wskaże innego nabywcy, akcje mogą być zbyte lub zastawione bez ograniczeń. -----
8. Jakikolwiek zbycie akcji serii A dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego Statutu będzie nieskuteczne wobec Spółki, a nabywca akcji nie zostanie wpisany do księgi akcyjnej. -----
9. Przyznanie głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 9

1. Spółka ma prawo emitować obligacje. -----
2. Spółka może emitować obligacje uprawniające obligatariuszy do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za tę obligację oraz obligacje uprawniające obligatariuszy do objęcia akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. -----

§ 10

Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenia dokonuje się w drodze nabycia akcji przez spółkę, na

warunkach wynikających z porozumienia między akcjonariuszem zbywającym a spółką nabywającą akcje własne w celu ich umorzenia. -----

§ 11

1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się akcjonariuszom w stosunku do posiadanej liczby akcji. -----
2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. -----

§ 12

Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

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

§ 13

1. Zarząd spółki składa się z jednego lub trzech Członków, w tym Prezesa Zarządu. Zarząd jednoosobowy składa się z Prezesa Zarządu. Zarząd wieloosobowy składa się z Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. -----
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu są powoływani na kadencje wspólne. -----
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie. -----
4. Zarząd pierwszej kadencji jest powoływany przy zawarciu niniejszego Statutu. -----
5. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) jej członków. -----
6. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
7. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady. -----

§ 14

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. -----

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności: -----
 - 1) ustanowienie i odwołanie prokury, -----
 - 2) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli, -----
 - 3) zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, -----
 - 4) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
 - 6) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej. -----
5. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 15

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub pozostały Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. --

§ 16

1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka. -----
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. -----
3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. -----

4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako współwłaściciel spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka władz. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani. -----
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. -----

§ 18

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołują akcjonariusze – założyciele, o których mowa w § 4 ust. 1 uchwałą podjętą jednogłośnie. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu. -----
2. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających. -----
3. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w

wyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----

Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia, powinno zostać doręczone na piśmie co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.-----

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie złożą podpisy na liście obecności.-----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Poznaniu lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni pisemnie o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu doręczonym na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.-----
7. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady w obecności co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) jej członków. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----
10. Prezes Zarządu i Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej.-----
11. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.-----

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
 - 1) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania Członków Zarządu,-----

- 2) powoływanie Członków Zarządu, -----
 - 3) zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Członków Zarządu, -----
 - 4) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności -----
 - 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu, -----
 - 6) udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 (jedną piątą) części kapitału zakładowego, ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 7) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - 8) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki, -----
 - 9) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich, -----
 - 10) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, -----
 - 11) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) Spółki, -----
 - 12) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie, -----
 - 13) zawieranie umów z Członkami Zarządu. -----
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia. -----

§ 20

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: -----
 - 1) z własnej inicjatywy, -----
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, -----
 - 3) na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. -----

zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie: -----

- 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, -----
- 2) jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----

6. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

§ 21

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----
2. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.--
3. Na Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie po wyborze przewodniczącego zostaje sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.-----
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 kodeksu spółek handlowych. ----
5. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. ----
7. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. -----

§ 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w Poznaniu. -----

§ 23

Za wyjątkiem pierwszego Walnego Zgromadzenia, które otwiera jeden z akcjonariuszy założycieli Spółki wskazanych w § 4 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 2) podział zysku lub pokrycie strat, -----
 - 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - 4) zmiana Statutu Spółki, -----
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - 6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
 - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - 8) określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana, -----
 - 9) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje, -----
 - 10) zbycie i wdzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 11) rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, -----
 - 12) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. --
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał. -----

głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne. -----
 Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych.-----

5. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w tym prawie nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej. -----

§ 25

Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31.12.2014 r. -----

§ 26

Spółka tworzy kapitały (fundusze) zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym między innymi kapitał podstawowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy oraz kapitały wydzielone. Spółka może tworzyć także inne kapitały (fundusze) na podstawie innych przepisów prawa i zgodnie z tymi przepisami, w tym między innymi fundusze specjalne. -----

§ 27

Postanowienia końcowe

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----
3. Likwidatorami są Członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

§ 28

Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 29

1. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym statutem Spółki, które nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny. -----
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. -----

§ 30

Przybliżona wielkość kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem ustalona na dzień zawiazania Spółki wynosi **15.000,00 zł** (piętnaście tysięcy złotych). Na koszty te składają się wydatki na sporządzenie niniejszego aktu i rejestrację Spółki. -----

II.

Zgoda na zawiązanie Spółki Akcyjnej, brzmienie Statutu oraz objęcie akcji i powołanie organów Spółki

§ 1.

Stawający **Krzysztof Ławniczak** oświadczył, że wyraża zgodę na zawiązanie Spółki Akcyjnej pod firmą **JATT S.A.**, zna i wyraża zgodę na brzmienie jej Statutu oraz że obejmuje 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), o łącznej cenie emisyjnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), które zobowiązuje się pokryć gotówką w kwocie 100.000,00 zł, wpłaconą w całości przed zarejestrowaniem Spółki. -----

§ 2.

Stawający **Krzysztof Ławniczak** stwierdza dokonanie wyboru pierwszych organów Spółki **JATT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu. -----

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi: -----
 - a) **Krzysztof Ławniczak** – Prezes Zarządu, Pesel: 75042204497. -----
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi: -----
 - a) **Agnieszka Stróżyńska**, Pesel: 74083004567, -----

- b) **Robert Iwański**, Pesel: 76010205616, -----
c) **Rafał Iwański**, Pesel: 69030209492. -----

III.

Stawający postanowił, że koszty notarialne, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od towarów i usług oraz sądowe, związane z niniejszym aktem ponosi Spółka w organizacji. -----

Stawający oświadczył, że należny podatek od czynności cywilnoprawnych uiścił gotówką w kasie tutejszej Kancelarii Notarialnej. -----

Stawający oświadczył, że wypisy aktu wydawane być mogą Akcjonariuszom i Spółce.

Stawający oświadczył, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu należytego przygotowania i wykonania czynności objętej niniejszym aktem, a nadto notariusz poinformował stawającego o treści art. 23 i 24 ustawy o ochronie danych osobowych, zwłaszcza poinformował stawających o rodzaju i zakresie informacji, które jako administrator danych osobowych może zbierać i przetwarzać. --

IV.

Notariusz poinformował stawającego o treści art. 6 ust. 2,3 i 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, o skutkach karnych wynikających z treści art. 56 Kodeksu Karnego Skarbowego, w razie podania przez strony nieprawdy lub zatajenia prawdy przez co podatek narażony jest na uszczuplenie. -----

V.

Pobrano: -----

1. wynagrodzenie notariusza na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.): -----

a) z §§ 3. i 5., w kwocie	700 zł
b) z §12. za 4 wypisy /odr. nr Rep./ w kwocie	384 zł 00 gr
2. podatek od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 24, poz. 535 ze zm.), 23%:	
a) w kwocie	161 zł 00 gr
b) w kwocie	88 zł 32 gr
3. podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959):	
w kwocie	493 zł 00 gr

Razem:	1.826 zł 32 gr

Słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści dwa grosze. --

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano:

/-/Krzysztof Tadeusz Ławniczak,

/-/Olaf Peretiatkowicz - notariusz.



Na oryginale aktu znajdują się własnoręczne podpisy stawającego i notariusza. -----

Repertorium A numer⁹⁵⁰⁰...../2013

Wypis niniejszego aktu wydano: Spółce. -----

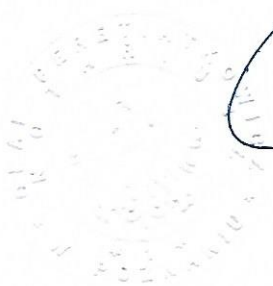
Pobrano takse notarialną z §12. rozp. o taks. not.: 96 zł 00 gr

Słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych. -----

Pobrano podatek od towarów i usług w kwocie 22 zł 08 gr

Poznań, dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące trzynastego roku --

/31.10.2013r./ -----



Olaf Peretiatkowicz

Notariusz