

Statut spółki komandytowo – akcyjnej (tekst jednolity)

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna. Spółka może używać skróconej nazwy Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki działającej pod firmą Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie (KRS nr 0001019275). -----
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----
4. Siedzibą Spółki jest Szczecin. -----

§ 2.

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka może ustanawiać i prowadzić swoje oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą. -----
3. Spółka może przystępować do innych spółek krajowych i zagranicznych, w tym nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach oraz nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki

prawa handlowego i cywilnego oraz przystępować do wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami. -----

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - a) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (PKD 68.20.Z); -----
 - b) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); -----
 - c) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43); -----
 - d) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68); -----
 - e) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10); -----
 - f) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82). -----
2. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, następuje wyłącznie po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody. -----
3. Spółce przysługuje prawo emitowania obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych. -----

§ 4.

1. Komplementariuszami w Spółce są: -----
 - a) spółka pod firmą Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (KRS 0001018858), adres do doręczeń: ul. Niemierzyńska 1/U1, 75-436 Szczecin, która wniosła do Spółki wkład pieniężny o wartości 500,00 (pięćset) złotych, przy czym wkład ten został wniesiony przed dokonaniem przekształcenia Spółki ze spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną. Wkład

- komplementariusza pozostaje nieoprocentowany. Wkład komplementariusza jest przeznaczany na kapitał zapasowy Spółki; -----
- b) pan Maciej Matysik, adres do doręczeń: ul. Niemierzyńska 1/U1, 75-436 Szczecin, który wniósł do Spółki wkład pieniężny o wartości 100,00 (sto złotych), przy czym wkład ten został wniesiony przed dokonaniem przekształcenia Spółki ze spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną. Wkład komplementariusza pozostaje nieoprocentowany. Wkład komplementariusza jest przeznaczany na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 5.

1. Podmiotem uprawnionym do reprezentowania Spółki i prowadzenia jej spraw jest wyłącznie komplementariusz – spółka pod firmą Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (KRS 0001018858). Komplementariusz Spółki – pan Maciej Matysik jest wyłączony od reprezentacji i prowadzenia spraw Spółki. -----
2. Komplementariuszowi może zostać przyznane dodatkowe wynagrodzenie za reprezentację i prowadzenie spraw Spółki. Dodatkowe wynagrodzenie przyznaje Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. Dodatkowe wynagrodzenie nie wpływa na kwotę zysku wypłacanego Komplementariuszowi. -----

§ 6.

1. Ogół praw i obowiązków Komplementariusza może zostać przeniesiony na inną osobę. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków na inną osobę, za zobowiązania Komplementariusza związane z uczestnictwem w Spółce i zobowiązania Spółki odpowiadają solidarnie występujący Komplementariusz oraz komplementariusz przystępujący do Spółki.
2. Dopuszcza się przystąpienie do Spółki nowego komplementariusza, którym będzie dotychczasowy Akcjonariusz lub osoba spoza grona dotychczasowych

wspólników Spółki. Nowy komplementariusz odpowiada za zobowiązania Spółki istniejące w chwili wpisania go do rejestru. -----

3. W sprawach wymienionych w ust. 1 i ust. 2 powyżej wymagana jest zgoda wszystkich Komplementariuszy. -----

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.209.029 zł (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych) i dzieli się na: -----
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria A o numerach od A1 do A 1000000; -----
 - b) 149.254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje nieuprzywilejowane imienne o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczone jako seria B o numerach od B1 do B 149254;
 - c) 53.805 (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięć) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczone jako seria C o numerach od C1 do C 53805;
 - d) 5.970 (pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczone jako seria D o numerach od D1 do D 5970.-
2. Całość kapitału zakładowego została wniesiona przed zarejestrowaniem Spółki oraz dokonaniem przekształcenia Spółki ze spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną. -----
3. Akcje mogą być pokrywane wkładem pieniężnym, jak również wkładem niepieniężnym. -----
4. Nowo emitowane akcje mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. -----
5. Akcje Spółki są zbywalne. Zbycie akcji Spółki nie wymaga uzyskania zgody Spółki ani nie podlega innym ograniczeniom. -----
6. Akcje Spółki nie mają formy dokumentu. -----
7. Akcje Spółki mają charakter zdematerializowany i zapisane są w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Podmiot, o którym mowa

w zdaniu poprzedzającym, nie pośredniczy w wykonywaniu zobowiązań
pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z
akcji. -----

§ 8.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego. -----
2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Za zgodą akcjonariusza nabycie może być nieodpłatne. Warunki i sposób umorzenia dobrowolnego określi każdorazowo Walne Zgromadzenie w formie uchwały. -----

§ 9.

1. Komplementariuszom przysługuje 0,1% (jedna dziesiąta procent) udziału w zysku Spółki, a 99,9% (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięć dziesiątych procent) udziału w zysku dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Spółki. -----
2. Pomędzy akcjonariuszy Spółki Przekształconej zysk będzie dzielił się proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej. Jeżeli akcje nie będą całkowicie pokryte, zysk będzie rozdzielany się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje Spółki Przekształconej. Pomędzy komplementariuszy Spółki Przekształconej zysk będzie dzielił się proporcjonalnie do wartości wkładów komplementariuszy Spółki Przekształconej. -----
3. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne

oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. -----

4. Komplementariusz Spółki – pan Maciej Matysik jest wyłączony od udziału w stratach Spółki. -----
5. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania Spółki. -----

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje komplementariusz w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może być też zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej. -----
3. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma akcjonariusz oraz komplementariusz, także w przypadku, gdy nie jest akcjonariuszem Spółki. --
4. Jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub Statut nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W

razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera komplementariusz lub osoba wyznaczona przez komplementariuszy. -----

§ 11.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane na termin przypadający nie później niż 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Jeżeli bilans sporządzony przez komplementariuszy wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, komplementariusze obowiązani są niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----

§ 12.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Poznaniu. -----

§ 13.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub przepisy obowiązującego prawa stanowią inaczej. -----
2. Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z

obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

3. Akcjonariusz ma prawo głosu po pełnym pokryciu akcji. -----
4. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników. -----

§ 14.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw, wymienionych we właściwych przepisach oraz innych postanowieniach statutu Spółki, wymaga:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----
 - b) udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - c) udzielenie członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - d) rozwiązanie Spółki. -----
2. Zgody wszystkich komplementariuszy, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: -----
 - a) powierzenia prowadzenia spraw oraz reprezentowania Spółki jednemu albo kilku komplementariuszom, -----
 - b) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom, -
 - c) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, -----
 - d) zbycia nieruchomości Spółki, -----
 - e) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - f) emisji obligacji, -----
 - g) połączenia i przekształcenia Spółki, -----
 - h) zmiany Statutu, -----
 - i) rozwiązania Spółki. -----

3. Zgody większości komplementariuszy, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: -----
 - a) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej komplementariuszom, -----
 - b) sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy. -----

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostali powołani na podstawie uchwały o przekształceniu Spółki ze spółki komandytowej w spółkę komandytowo - akcyjną. Walne Zgromadzenie może odwoływać członków Rady Nadzorczej powołanych w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, jak również powoływać nowych członków. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. -----
4. Zarówno cała Rada Nadzorcza, jak i jej poszczególni członkowie, mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady Nadzorczej upoważnionego do tego na piśmie przez Przewodniczącego. Każdy z komplementariuszy lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia

otrzymania wniosku. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----

6. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem wymienionym w ust. 5 niniejszego paragrafu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, gdy wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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. -----
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie za wykonywanie przez nich obowiązków oraz zwrot uzasadnionych kosztów

podróży i zakwaterowania związanych z pracami Rady Nadzorczej, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

4. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin. -----
5. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wszystkich jej oddziałów. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością komplementariuszy i składanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Walnemu Zgromadzeniu, -----
 - b) badanie i opiniowanie sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - c) opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań komplementariuszy oraz wniosków komplementariuszy w sprawie podziału zysków i ich przeznaczenia, -----
 - d) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy, -----
 - e) powoływanie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, -----
 - f) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli komplementariusz nie zwoła go w czasie ustalonym w Statucie, -----
 - g) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada Nadzorcza uzna to za wskazane, -----
 - h) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
6. W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może kontrolować wszelkie działania Spółki, żądać od komplementariuszy i pracowników Spółki przedstawienia sprawozdań i składania wyjaśnień, a

także dokonywać kontroli aktywów, sprawdzać księgi i dokumenty finansowe. -----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----
2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. -----

§ 18.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ----

§ 19.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat Spółki. Co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy przelewa się na kapitał zapasowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości

nominalnej, pozostałe po pokryciu kosztów tej emisji, będą przeznaczone na kapitał zapasowy. -----

2. Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. -----
3. Utworzenie kapitału rezerwowego, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz użycie środków zgromadzonych w kapitale zapasowym i rezerwowym wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 20.

1. Komplementariusze uprawnieni są do pobierania zaliczek na poczet zysku. --
2. Komplementariusze mają prawo wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
3. 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 mogą dysponować komplementariusze, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----

§ 21.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31.12.2024). -----
2. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. -

§ 22.

1. Dopuszczalne jest wypowiedzenie Statutu przez komplementariusza i jego wystąpienie ze Spółki. -----
2. W przypadku rozwiązania Spółki, likwidacja jest dokonywana zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Likwidatorem jest każdy z komplementariuszy mający prawo prowadzenia spraw Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta za zgodą

wszystkich komplementariuszy stanowi inaczej. Każdy z likwidatorów ma prawo samodzielnie reprezentować Spółkę. -----

4. W przypadku gdy rozwiązanie Spółki nastąpiło wskutek śmierci, ogłoszenia upadłości lub wystąpienia jedyne Komplementariusza, likwidatorzy powoływani są uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
5. W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----

Szczecin, 19 listopada 2024 r.

W imieniu Matys Investment sp. z o.o. S.K.A.

Maciej Matysik
Prezes Zarządu Matys Investment sp. z o.o.
(komplementariusza Spółki)