

STATUT
SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Stawający oświadczają, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązują spółkę komandytowo-akcyjną. Założycielami Spółki są:

- 1) Tomasz Sławomir Klimczak,
- 2) KMT CONSULTING ENGINEERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.----

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi **KMT CONSULTING KLIMCZAK spółka komandytowo – akcyjna.** -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: **KMT CONSULTING KLIMCZAK S.K.A.** -----

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może tworzyć na obszarze swojego działania oddziały, zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa. -----
4. Spółka może również uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki, sklasyfikowanym według polskiej klasyfikacji działalności gospodarczej (PKD) jest: -----
 - 1) (PKD 71.12.Z) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne -----



- 2) (PKD 41.10.Z) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków -----
- 3) (PKD 71.11.Z) działalność w zakresie architektury -----
- 4) (PKD 74.10.Z) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania -----
- 5) (PKD 71.20.B) pozostałe badania i analizy techniczne -----
- 6) (PKD 74.90.Z) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 7) (PKD 62.01.Z) działalność związana z oprogramowaniem -----
- 8) (PKD 62.03.Z) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi-----
- 9) (PKD 74.30.Z) działalność związana z tłumaczeniami -----
- 10) (PKD 18.12.Z) pozostałe drukowanie -----
- 11) (PKD 41.20.Z) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych -----
- 12) (PKD 42.11.Z) roboty związane z budową dróg i autostrad -----
- 13) (PKD 43.11.Z) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych -----
- 14) (PKD 43.13.Z) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich-----
- 15) (PKD 43.31.Z) tynkowanie -----
- 16) (PKD 43.99.Z) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 17) (PKD 77.21.Z) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego ----
- 18) (PKD 93.19.Z) pozostała działalność związana ze sportem. -----
- 19) (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 20) (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 21) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 22) (PKD 68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 23) (PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 24) (PKD 55.10.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- 25) (PKD 55.20.Z) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji, zezwolenia lub innych niezbędnych uprawnień, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji, zezwolenia lub uprawnień. -----
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

III. Kapitały Spółki i Wkłady

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000 zł. -----
2. Kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - 1) 25 000 równych i niepodzielnych akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od Nr A 1 do Nr A 25 000. Akcje serii A od Nr A 1 do Nr A 25 000 zostały objęte przez KMT CONSULTING ENGINEERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 - 2) 25 000 równych i niepodzielnych akcji imiennych uprzywilejowanych co do dywidendy serii B o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od Nr B 1 do Nr B 25 000. Uprzywilejowanie akcji serii B będzie polegało na przyznaniu na każdą 1 akcję dywidendy, która przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty Akcjonariuszom uprawnionym z każdej 1 akcji nieuprzywilejowanej. Akcje serii B od Nr B 1 do Nr B 25 000 zostały objęte przez KMT CONSULTING ENGINEERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Przed zarejestrowaniem Spółki, akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 1/4 (jednej czwartej) części łącznej wartości nominalnej wszystkich akcji. Pozostałe akcje zostaną opłacone w całości nie później niż w terminie 10 lat od dnia zarejestrowania Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
4. Komplementariusz - Tomasz Sławomir Klimczak wnosi wkład niepieniężny w postaci majątkowych praw autorskich do utworu słowno-graficznego (logo) „KMT Consulting Engineers„ o wartości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wkład komplementariusza zostaje wniesiony na utworzony w Spółce kapitał zapasowy. -----
5. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. -----

6. Zamiana akcji z imiennych na okaziciela i odwrotnie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----
7. Wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki jest wyłączone. -----
8. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----
9. Akcje Spółki mogą być umarżane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

IV. Komplementariusz i Akcjonariusze

§ 7.

1. Komplementariuszem Spółki jest Tomasz Sławomir Klimczak. -----
2. Dopuszcza się przyjęcie do Spółki nowego komplementariusza. Dotychczasowy Akcjonariusz może uzyskać status komplementariusza, albo osoba trzecia może przystąpić do spółki w charakterze komplementariusza, za zgodą wszystkich dotychczasowych Komplementariuszy. -----
3. Ogół praw i obowiązków Komplementariusza może być przeniesiony na inną osobę. Takie przeniesienie ogółu praw i obowiązków wymaga zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w uchwale podjętej bezwzględną większością głosów i nie wymaga zgody pozostałych współników o której mowa w art. 10 § 2 kodeksu spółek handlowych. -----
4. Tomasz Sławomir Klimczak jako Komplementariusz może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki. -----
5. Akcjonariusz KMT CONSULTING ENGINEERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako założyciel Spółki, może zajmować się interesami konkurencyjnymi względem Spółki. Pozostali Akcjonariusze nie mają prawa zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do przedmiotu działalności Spółki, za wyjątkiem świadczenia pracy bądź usług na rzecz spółki KMT CONSULTING ENGINEERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KMT CONSULTING ENGINEERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa lub na rzecz Komplementariusza. -----
6. Walne Zgromadzenie może wyrazić zgodę w formie uchwały na to, aby określony Akcjonariusz mógł zajmować się interesami konkurencyjnymi względem Spółki.-----



V. Udział w zyskach

§ 8.

1. Podział zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy pomiędzy Wspólników dokonywany będzie w sposób następujący: -----
 - 1) 10 % (dziesięć procent) zysku Spółki przeznaczonego do podziału przypadając będzie na rzecz Akcjonariuszy, w stosunku do liczby posiadanych akcji na dzień ustalony w uchwale Walnego Zgromadzenia jako dzień ustalenia prawa do dywidendy i z uwzględnieniem uprzywilejowania akcji. W braku odmiennych postanowień dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
 - 2) 90 % (dziewięćdziesiąt procent) zysku Spółki przeznaczonego do podziału przypadając będzie Komplementariuszowi. -----
2. Komplementariusz jest uprawniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Przepis art. 349 kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio. -----
3. Walne Zgromadzenie może postanowić o nieprzekazywaniu wypracowanego w danym roku obrotowym zysku do wypłaty Wspólnikom i przeznaczeniu go na inne cele, w szczególności na utworzenie kapitałów lub funduszy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). W przypadku decyzji Walnego Zgromadzenia o przekazaniu Wspólnikom wypracowanego w danym roku obrotowym zysku do wypłaty, to bezpośrednio Spółka będzie odpowiedzialna za realizację tej uchwały w terminie 30 dni od jej powzięcia (wyłącza się pośrednictwo podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy w zakresie realizacji tego obowiązku). ---
4. Majątek likwidowanej Spółki pozostały po spłacie zobowiązań Spółki oraz po zostawieniu odpowiednich kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych i spornych, dzieli się w następujący sposób:
 - 1) 50 % (pięćdziesiąt procent) do podziału dla Komplementariuszy, -----
 - 2) 50 % (pięćdziesiąt procent) do podziału dla Akcjonariuszy (przy uwzględnieniu tylko pokrytych przez nich akcji Spółki w kapitale zakładowym). -----
5. O przyznaniu Komplementariuszowi wynagrodzenia decyduje Walne Zgromadzenie w formie uchwały określającej wysokość oraz szczegółowe zasady naliczania i wypłaty wynagrodzenia Komplementariusza. -----

VI. Prawo reprezentacji Spółki

§ 9.

Do reprezentowania Spółki oraz prowadzenia jej spraw upoważniony jest Komplementariusz.

VII. Walne Zgromadzenie

§ 10.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w 6 (sześciu) miesiący po upływie każdego roku obrotowego. -----
4. Walne Zgromadzenie otwiera Komplementariusz albo podczas jego nieobecności wybrany przez obecnych Akcjonariusz lub reprezentant Akcjonariusza. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia kieruje obradami do chwili wyboru spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
5. Do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia, czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, udzielanie i odbieranie głosu, przeprowadzanie głosowań, podejmowanie decyzji w sprawach porządkowych, zarządzanie wpisania do protokołu zgłoszonych sprzeciwów i wniosków, zarządzanie głosowań, udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących Zgromadzenia i zgłoszonych przez uczestników wniosków. -----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia umieszczane są w protokole sporządzanym przez notariusza pod rygorem nieważności. -----

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Komplementariusz z własnej inicjatywy albo na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Tak długo jak wszystkie akcje Spółki będą pozostawać imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane również za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 2 (dwa)

tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, z jednoczesnym powiadomieniem Akcjonariuszy pocztą elektroniczną. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----

3. 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. -----
4. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze oraz Komplementariusz, pomimo, że nie jest akcjonariuszem Spółki. Akcjonariusze oraz Komplementariusz mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pracownik Spółki nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu. -----
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane, 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. -----
6. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika. -----
7. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
8. Umowy o nabycie dla Spółki jakiegokolwiek mienia od Założyciela (w tym Akcjonariusza), za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, zawarte przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki, wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością dwóch trzecich głosów oraz spełnienia pozostałych wymogów określonych w art. 394 k.s.h. Powyższe dotyczy także nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki zależnej. -----
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że z postanowień kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wynika wymóg wyższej większości. -----

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw, wymienionych w Statucie lub w kodeksie spółek handlowych, wymaga: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) udzielenie Komplementariuszowi prowadzącemu sprawę Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, -----
 - c) wybór biegłego rewidenta, -----
 - d) rozwiązanie Spółki, -----
 - e) zatwierdzenie budżetu rocznego, -----
 - f) rozporządzanie lub obciążanie aktywów Spółki (w transakcjach pojedynczych lub seryjnych) o wartości przekraczającej w trakcie roku obrotowego Spółki 2 000 000 zł (dwa miliony złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, z wyjątkiem rozporządzeń lub obciążeń jednoznacznie przewidzianych w budżecie wymienionym w podpunkcie e) powyżej, -----
 - g) zaciąganie przez Spółkę jakichkolwiek zobowiązań umownych lub innych (w transakcjach pojedynczych lub seryjnych), lub dokonywanie płatności w gotówce bądź w naturze (np. poprzez aport) (w transakcjach pojedynczych lub seryjnych) o wartości przekraczającej w trakcie roku obrotowego Spółki 1 000 000 zł (jeden milion złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, z wyjątkiem zobowiązań i płatności jednoznacznie przewidzianych w budżecie wymienionym w podpunkcie e) powyżej. -----
2. Zgody Komplementariusza wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: -----
 - a) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej Akcjonariuszom, -----
 - b) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej Komplementariuszowi, -----
 - c) sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, -----
 - d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, -----
 - e) zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki, -----
 - f) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----
 - g) emisji obligacji, -----
 - h) połączenia i przekształcenia Spółki, -----
 - i) zmiany Statutu, -----



- j) rozwiązania Spółki, -----
- k) innych czynności przewidzianych w przepisach prawa lub Statucie. -----

VII. Rachunkowość Spółki

§ 13.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy będzie kończył się 31 grudnia 2021 roku. -----
3. Niezależnie od kapitału zapasowego, uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze rezerwowe. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. -----

VIII. Przystąpienie nowych Komplementariuszy

§ 14.

Przystąpienie do Spółki nowych Komplementariuszy oraz uzyskanie statusu Komplementariusza przez Akcjonariusza może nastąpić za zgodą pozostałych Komplementariuszy oraz wymaga zmiany Statutu Spółki. -----

IX. Wystąpienie ze Spółki, upadłość lub śmierć Komplementariusza

§ 15.

1. Wystąpienie Komplementariusza ze Spółki może nastąpić: -----
 - a) w drodze wypowiedzenia przez Komplementariusza Statutu Spółki, z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku obrotowego, -----
 - b) 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 wstąpi 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 współnikami. Jeżeli ogłoszono upadłość jedynego Komplementariusza do rozwiązania Spółki nie dojdzie, jeżeli



- jednocześnie z ogłoszeniem upadłości Komplementariusza w miejsce dotychczasowego Komplementariusza do Spółki przystąpi nowy Komplementariusz lub jeden z dotychczasowych Akcjonariuszy uzyska status Komplementariusza. -----
4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, dotychczasowy jedyny Komplementariusz będzie zobowiązany, przed dniem ogłoszenia upadłości lub wystąpienia ze Spółki do: -----
- a) wyrażenia zgody, zgodnie z art. 136 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 niniejszego Statutu, na przystąpienie do Spółki osoby trzeciej w charakterze komplementariusza lub uzyskanie przez dotychczasowego Akcjonariusza Spółki statutu komplementariusza; oraz -----
- b) wyrażenia zgody na dokonanie zmian niniejszego Statutu. -----
5. Pomimo śmierci Komplementariusza, Spółka będzie trwała nadal, a w jego miejsce jako spadkobierca wejdzie współmałżonek Komplementariusza. W przypadku, jeśli z jakichś względów współmałżonek Komplementariusza nie będzie mógł być jego spadkobiercą, w miejsce Komplementariusza wejdą jego inni spadkobiercy zgodnie z wolą Komplementariusza uregulowaną w pozostawionych przez niego testamentach bądź też zgodnie z dziedziczeniem ustawowym. We wskazanym przypadku, prawa jakie miał zmarły Komplementariusz służą wszystkim jego spadkobiercom wspólnie, przy czym mogą być wykonywane wyłącznie przez jednego ze spadkobierców, wskazanego Spółce pisemnie przez wszystkich spadkobierców. Od momentu działu spadku dokonanego w zakresie praw, jakie w Spółce przysługiwały zmarłemu Komplementariuszowi, prawa te służą jego spadkobiercom na zasadach określonych w umowie lub w orzeczeniu sądu o działu spadku.

X. Strona internetowa

§ 16.

Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej, w miejscu wydzielonym na komunikację z Akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub Statut ogłoszenia pochodzące od Spółki.

XI. Postanowienia końcowe

§ 17.

W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

KMT Consulting Klimczak S.K.A.
pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa
NIP: 525-392-015, REGON: 1407227
KRS: 0009865244
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
biuro@kmtska.com www.kmtska.com