

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej NWAJ Dom Maklerski S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r.

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
NWAJ DOM MAKLEKSKI S.A.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Jedynym założycielem Spółki jest New World Holding S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 2

1. Spółka działa pod firmą: NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna. -- -----
2. Spółka może używać skróconej firmy: NWAJ Dom Maklerski S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
2. Na obszarze swego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne. -----
3. Spółka może zakładać i przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; ---
 - 2) PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich; -----
 - 3) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; -----
 - 4) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet; -----
 - 5) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----
 - 6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; -----
 - 7) PKD 64.1 Pośrednictwo pieniężne; -----
 - 8) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych; -----
 - 9) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów; -----
 - 10) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych; -----

- 11) PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; -----
 - 12) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
 - 13) PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; -----
 - 14) PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; -----
 - 15) PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami; -----
 - 16) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
 - 17) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
 - 18) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
 - 19) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----
 - 20) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
 - 21) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
 - 22) PKD 73.1 Reklama; -----
 - 23) PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - 24) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - 25) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają zezwolenia lub koncesji właściwych organów państwowych będzie podjęta przez Spółkę tylko i wyłącznie po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.851.500 złotych (jeden milion osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na: -----
 - a) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A od numeru 1 do numeru 700.000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, -----
 - b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zdematerializowanych serii B od numeru 1 do numeru 300.000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
 - c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zdematerializowanych serii C od numeru 1 do numeru 500.000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
 - d) 166.500 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zdematerializowanych serii D od numeru 1 do numeru 166.500 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, -----
 - e) 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zdematerializowanych serii E od numeru 1 do numeru 185.000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem Spółki. -----

3. Wszystkie akcje spółki są akcjami imiennymi, za wyjątkiem akcji zarejestrowanych w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., które z chwilą ich rejestracji w ww. depozycie i dematerializacji stają się akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

§ 8

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje, w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. -----

§ 9

1. Akcje 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. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie.-----
3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są: -----

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

§ 11

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd odbywa się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem § 12. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku. -----

§ 12

Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorcza, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminach określonych w § 11. -----

§ 13

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu art. 404 kodeksu spółek handlowych. -----
2. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 12 – Rada Nadzorcza.-----

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 15

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał w innych sprawach, w których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną. -----

§ 16

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej. -----

§ 18

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin obrad. -----

§ 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 2) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - 3) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 4) inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, ani Rady Nadzorczej. -----

§ 20

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, a także na podstawie

Regulaminu uchwalanego przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 24 ust. 6.

3. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) Członków, z zastrzeżeniem, że okresie gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----

§ 21

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej jest podejmowana bezwzględna większością głosów.-----
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:-----
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, -----
 - 2) w razie odwołania członka Rady, z dniem odwołania,-----
 - 3) w przypadku rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, z chwilą rezygnacji,
 - 4) w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 22

1. Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu ze swojego grona przewodniczącego.-----
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
3. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji. Posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu Spółki.
5. Rada Nadzorcza może w każdej chwili pozbawić funkcji w tajnym głosowaniu przewodniczącego.-----

§ 23

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek członka Zarządu lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. -----

§ 24

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględna większością głosów.
3. 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.-----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Tryb określony w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----
6. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowo jej organizację i tryb postępowania. -----

§ 25

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania finansowego, -----
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2), -----
 - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu, -----
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
 - 6) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
 - 7) zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd, -----
 - 8) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, -----
 - 9) rozpatrywanie otrzymywanych od Zarządu informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem, -----
 - 10) określanie wysokości i zasad wynagradzania Członków Zarządu. -----
 - 11) wybór biegłego rewidenta,
 - 12) wyrażanie opinii w zakresie transakcji z podmiotami powiązаныmi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną Spółki lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem,
 - 13) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Spółki raz w roku raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania członków Zarządu, członków Rady oraz osób pełniących kluczowe funkcje,
 - 14) wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności, oraz
 - 15) dokonywanie raz w roku oceny stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

§ 26

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

2. Walne Zgromadzenie może przyznawać członkom Rady Nadzorczej nagrody z zysku. -----

§ 27

1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków.-----
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa, na okres wspólnej kadencji. Pierwszy Zarząd Spółki powołany został przez jedynego założyciela Spółki – New World Holding S.A. -----
3. Wspólna kadencja Członków Zarządu wynosi trzy lata. -----

§ 28

1. Zarząd kieruje sprawami Spółki i zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
5. Decyzje o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia podejmuje Zarząd Spółki, w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Zarząd jest upoważniony 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. -----

§ 29

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,
- 2) Prezes Zarządu samodzielnie w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości nie wyższej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
- 3) Wiceprezes Zarządu samodzielnie w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości nie wyższej niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 31

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitał rezerwowy. -----
1. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 32

Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia. -----

§ 33

1. Sposób przeznaczenia zysku netto określi uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej przepisami kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
 - 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,-----
 - 2) dywidendę dla akcjonariuszy.-----
4. W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. -----
5. Termin wypłat dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki. -----