

**REP E R T O R I U M A      N r                      6332/2011****AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego pierwszego listopada dwa tysiące jedenastego roku (21.11.2011 r.) w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Częstochowie przy ul. Kilińskiego nr 6, prowadzonej w formie spółki cywilnej, przed notariuszem Joanną Jastrząb – Standerską stawili się:-----

1. Julian Tadeusz Kinkel, syn Feliksa i Heleny, zamieszkały 42-215 Częstochowa ul. Traugutta nr 68, dowód osobisty AUC 693509, PESEL 51110801676, podający numer NIP 573-129-76-84,-----
2. Michał Julian Kinkel, syn Juliana i Marii, zamieszkały 42-200 Częstochowa ul. Traugutta nr 68, dowód osobisty AGT 273674, PESEL 77042201115, podający numer NIP 573-020-62-31.-----

Tożsamość stawających notariusz stwierdziła na podstawie wyżej wymienionych dowodów osobistych.-----

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ****„AOW Faktoring” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie**

Stawający oświadczają, że na podstawie art. 551 ustawy kodeks spółek handlowych jako jedyni wspólnicy spółki pod firmą „AOW Faktoring” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000094212 uchwałą nr 2/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku zawartą w protokole sporządzonym w dniu 21 listopada 2011 roku za Rep A Nr 6328/2011 przez Joannę Jastrząb - Standerską notariusza w Częstochowie dokonali przekształcenia w/w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i w tym celu sporządzają niniejszy statut.-----

**§1.****Firma Spółki**

Firma Spółki brzmi: „**AOW Faktoring**” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „**AOW Faktoring**” S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

## §2.

### Siedziba

Siedzibą Spółki jest Częstochowa. -----

## §3.

### Przedmiot działania Spółki

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w kraju i za granicą. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - a) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), -----
  - b) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z). -----
3. Spółka może tworzyć oddziały krajowe i zagraniczne, filie i przedstawicielstwa, przystępować do spółek, spółdzielni oraz innych organizacji gospodarczych oraz może nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----
4. Spółka może prowadzić jakąkolwiek działalność w ramach swego przedmiotu działania, która wymaga zezwolenia lub koncesji po uprzednim otrzymaniu wspomnianego zezwolenia czy koncesji. -----

## §4.

### Założyciele Spółki

1. Założycielami Spółki są Julian Kinkel oraz Michał Kinkel. -----
2. Spółka zostaje utworzona przez przekształcenie spółki pod firmą „AOW Faktoring” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę pod firmą „AOW Faktoring” Spółka Akcyjna. -----

## §5.

### Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 5.000.000, o wartości nominalnej 0, 10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;



2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji i pokryty wkładami niepieniężnymi lub gotówką lub poprzez przeniesienie kwot z kapitału zapasowego do kapitału zakładowego.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty majątkiem Spółki przekształcanej pod firmą „AOW Faktoring” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o wartości 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, z tym że kwota 255.150,00 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) pochodzi z kapitału zakładowego spółki pod firmą „AOW Faktoring” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast kwota 244.850,00 zł (dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) pochodzi z kapitału zapasowego spółki przekształcanej. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy będzie opłacany przez akcjonariuszy na warunkach oraz w terminach określonych przez Walne Zgromadzenie.-----

## **§6.**

### **Akcje**

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, w taki sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela nie wymaga zgody Spółki i następuje na żądanie akcjonariusza.-----
4. Akcje Spółki mogą być umorzone. Sposób, procedura, warunki oraz terminy umorzenia będą za każdym razem określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

## **§7.**

### **Organy Spółki**

Organami Spółki są:-----

- Zarząd,-----
- Rada Nadzorcza,-----
- Walne Zgromadzenie.-----

## **§8.**

### **Skład Zarządu**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Każdy członek Zarządu może zostać powołany na kolejną kadencję. -----
3. Członek Zarządu lub wszyscy członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przed upływem kadencji.-----
4. Kadencja członków Zarządu powołanego w 2011 r. kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2014. Następne kadencje obejmują trzy kolejne lata.-----

## **§9.**

### **Zadania Zarządu**

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Jakiegokolwiek kwestie związane z przedmiotem działalności Spółki, jeśli nie są zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników oraz udzielać prokury.-----
4. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

## **§10.**

### **Reprezentacja Spółki**

W przypadku zarządu jednoosobowego Członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki, natomiast jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy do reprezentowania spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.-----

## **§11.**

### **Zasady zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu**

1. Rada Nadzorcza ustanawia zasady wynagradzania członków Zarządu.-----
2. W umowie między spółką a członkiem Zarządu, w tym między innymi przy umowach o pracę z członkami Zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----



## §12.

### Skład Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej Kadencji.-----
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----

## §13.

### Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza będzie odbywać posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a jeżeli okaże się to niezbędne lub pożądane także Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej oraz im przewodniczy. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego ma obowiązek również zwoływać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie odbędzie się w ciągu trzech tygodni po złożeniu wniosku o zwołanie Rady. -----
3. W przypadku, kiedy Przewodniczący Rady Nadzorczej jest nieobecny na posiedzeniu, posiedzenie takie będzie odbywać się pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego lub pod jego nieobecność, osoby wybranej z grona członków Rady Nadzorczej obecnych na takim posiedzeniu. -----

## §14.

### Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej i głosowanie

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uchwała podjęta w powyższym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu co do takiego trybu podejmowania uchwały, i za jej przyjęciem wypowie się co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w powyższym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

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 uchwała swój regulamin, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

## **§15.**

### **Kompetencje Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do otrzymywania wszelkich informacji o działaniach i transakcjach dokonywanych przez Spółkę i jej podmioty zależne. -----
2. Do szczególnych obowiązków i kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
  - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w punktach a) i b), -----
  - d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu, -----
  - e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka lub członków Zarządu Spółki w przypadku kiedy członkowie ci są odwołani lub zawieszeni lub nie są w stanie wykonywać swoich obowiązków z innych powodów, -----
  - f) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki, -----



- g) wyrażenie zgody na objęcie, nabycie oraz sprzedaż przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach oraz na utworzenie filii i oddziałów Spółki, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 2.500.000,- złotych, -----
- h) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązań przez Zarząd powyżej kwoty 5.000.000,- zł,-----
- i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza 5.000.000,- zł., -----
- j) corocznie przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny prac Rady Nadzorczej, -----
- k) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. -----


## §16.

### Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

## §17.

### Walne Zgromadzenie

- 
1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
  3. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu siedziby Spółki lub w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
  4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona. Przewodniczący Zgromadzenia wybierany jest bezwzględną większością głosów spośród osób uprawnionych do głosowania. -----

## §18.

### Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego podjęcia uchwały, z własnej inicjatywy, bądź też na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W żądaniu należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady oraz je uzasadnić. -----

2. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

## §19.

### Porządek obrad

W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały powzięte nie można, chyba że 100% kapitału zakładowego jest reprezentowane na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia uchwały.-----

## §20.

### Głosowanie

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.-----

## §21.

### Kompetencje Walnego Zgromadzenia

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:-----
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
  - b) powzięcie uchwały dotyczącej podziału zysku lub pokrycia strat, a szczególnie powzięcie uchwały czy Akcjonariuszom mają zostać wypłacone dywidendy,-----
  - c) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - d) zmiany Statutu Spółki,-----
  - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
  - f) połączenie oraz przekształcenie Spółki,-----
  - g) rozwiązanie oraz likwidacja Spółki,-----
  - h) jakiegokolwiek decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----





- i) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o wypłacie zysku akcjonariuszom. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,-----
  - j) określenie sposobu wypłaty dywidendy,-----
  - k) inne sprawy należące z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.-----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, bądź udziału w prawie użytkowania wieczystego, jak również emisja obligacji oraz zaciąganie kredytów bankowych przez Spółkę nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

## **§22.**

### **Rok obrotowy**

Rokiem obrotowym Spółki będzie rok kalendarzowy.-----

## **§23.**

### **Sporządzanie bilansu**

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości, oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----

## **§24.**

### **Dywidendy, kapitał zapasowy oraz fundusze specjalne**

1. Spółka utworzy kapitał zapasowy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu kapitałów rezerwowych na pokrycie szczególnych strat i wydatków.-----
3. Zysk netto Spółki może zostać przeznaczony, między innymi na:-----
  - a) kapitał zapasowy,-----
  - b) fundusze specjalne utworzone przez Spółkę,-----
  - c) dywidendy dla akcjonariuszy,-----
  - d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie.-----

4. Zarząd może dokonać wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.-----
5. 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. -----

## §25.

### Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych. -----

### Opłaty

§26. Stawający oświadczają, że koszty niniejszego aktu ponosi spółka pod firmą „AOW Faktoring” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie

§27. Pobrano: -----

podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art.6 ust.1 pkt 8 lit.f i ust.9 pkt 1 oraz art.7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych od wartości 497.786,00zł (tj. od kwoty kapitału zakładowego w wysokości 500.000,00 zł pomniejszonego o pobraną takse notarialną razem z należnym podatkiem VAT w łącznej wysokości 2.214,00 zł).....2.489,00 zł,  
oraz wymierzono: -----

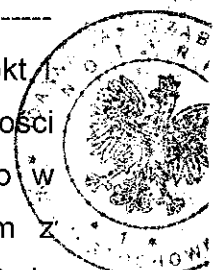
takse notarialną na podstawie rozp.Min.Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Dz.U. Nr 148 poz.1564 z § 1, §2 ust.1, §3 pkt 5 § 5 w zw. z art. 5 ustawy prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku: -----

od wartości 500.000,00 zł.....1.800,00 zł, -

podatek od towarów i usług na podstawie art.5 i art.41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku od kwoty 1.800,00 zł - 23%.....414,00 zł,-

-----  
razem: 4.703,00 zł,-

słownie: cztery tysiące siedemset trzy złote. -----



**AKT ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

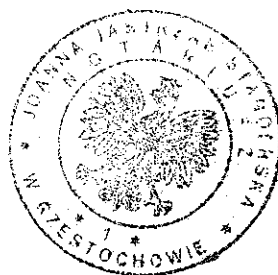
Na oryginale podpisy stawających i notariusza.

Wypis niniejszy wydano: „**AOW Faktoring**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie

Pobrano: takse notarialną na podstawie rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Dz.U.Nr 148 poz.1564 z późn. zm z §12 - 30,00 zł + podatek od towarów i usług na podstawie art.19 pkt 5 ustawy z dnia 26.11.2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej i art.146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług 23% od kwoty 30,00 zł, - 6,90 zł, - razem: 36,90 zł,-

i wpisano do repertorium A Nr 6335/2011

Częstochowa, dnia : 21.11.2011r.



NOTARIUSZ  
Joanna Jastrzęb - Standerska

