

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**HUDSON HILL TRUST SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----**

**§ 1**

1. Spółka działa pod firmą: Hudson Hill Trust Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Hudson Hill Trust S.A. -----

**§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może otwierać i prowadzić filie, oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
4. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----
5. Założycielami Spółki są Jarosław Jaśkiewicz (PESEL ██████████) Adam Łukaszewski (PESEL ██████████) oraz Tomasz Trela (PESEL ██████████) -----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI -----**

**§ 3**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): -----
  - 1) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z); -----
  - 2) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z); -----

- 3) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z). -----
2. Jeżeli podjęcie określonej działalności wymaga uzyskania określonej zgody, koncesji lub zezwolenia, działalność taka zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po uzyskaniu takiej zgody, koncesji lub zezwolenia. -----

### **III. KAPITAŁY -----**

#### **§ 4**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000,00 (słownie: tysiąc) akcji o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, w tym: -----
  - 1) 510 (słownie: pięćset dziesięć) akcji uprzywilejowanych imiennych założycielskich serii „A”, oznaczonych numerami od 001A do 510A o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda;-----
  - 2) 390 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt) akcji uprzywilejowanych imiennych założycielskich serii „B”, oznaczonych numerami od 001B do 390B o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda; -----
  - 3) 100 (słownie: sto) akcji uprzywilejowanych imiennych założycielskich serii „C”, oznaczonych numerami od 001C do 100C o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda. -----
2. Akcje imienne założycielskie serii A, B i C są uprzywilejowane w następujący sposób:
  - 1) co do głosu – jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu (tj. w maksymalny możliwy sposób zgodny z Kodeksem Spółek Handlowych),-----
3. Pozbawienie uprzywilejowania akcji imiennych założycielskich serii A, B i C wymaga uprzedniej zgody ich posiadaczy. -----

#### **§ 4a**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) przez emisję nie więcej niż 750 (siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela lub akcji zwykłych

imiennych o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda w ramach nowej emisji akcji Spółki (kapitał docelowy). Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----

2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców. -----
3. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach udzielonego Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej. -----
4. O ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd w szczególności jest umocowany do ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, ceny emisyjnej akcji danej emisji oraz wszelkich innych warunków danej emisji. -----

#### **IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY -----**

##### **§ 5**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie dobrowolne może nastąpić za wynagrodzeniem. -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji wymaga również zawarcia pomiędzy Spółką oraz akcjonariuszem, którego akcje są umarżane, umowy zbycia akcji celem ich umorzenia. -----

4. Akcje ulegają umorzeniu bez powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w razie pisemnego żądania akcjonariusza wystosowanego zgodnie z zawartą przez niego umową nabycia akcji Spółki. -----
5. Każdorazowe obciążenie akcji przez jakiegokolwiek akcjonariusza będzie wymagać zgody Spółki udzielonej w formie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej bezwzględną większością głosów. -----
6. Niniejszy Statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane następującym indywidualnie oznaczonym osobom: -----
  - 1) Założycielowi Jarosławowi Jaśkiewiczowi (PESEL ██████████) przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej, a także odwoływania powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej. -----
  - 2) Założycielowi Adamowi Łukaszewskiemu (PESEL ██████████) przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej, a także odwoływania powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej. -----
  - 3) Założycielowi Tomaszowi Treli (PESEL ██████████) przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej, a także odwoływania powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej. -----
7. Uprawnienia osobiste przyznane na podstawie ust. 6 powyżej nie mogą zostać cofnięte bez wyrażenia uprzedniej zgody przez uprawnionego na podstawie ust. 6 powyżej. -----

## V. **ORGANY SPÓŁKI** -----

### § 6

Organami Spółki są: -----

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

## A **ZARZĄD SPÓŁKI** -----

### § 7

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wystarczające jest działanie jednego członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. -----
3. W przypadku zaciągania zobowiązań powyżej kwoty 5.000 (pięć tysięcy) złotych, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu. -----

## § 8

1. Regulamin Zarządu określa tryb działania Zarządu, zasady prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki i podejmowania przez Zarząd uchwał. Regulamin Zarządu jest opracowywany przez Zarząd na podstawie wytycznych Rady Nadzorczej, przyjmowany uchwałą Zarządu i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----
2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności: -----
  - 1) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, z zastrzeżeniem zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą, -----
  - 2) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----
  - 3) powołanie prokurenta i ustanowienie pełnomocnika, przy czym powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, -----
  - 4) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
  - 5) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 200.000 PLN, -----
  - 6) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub przyjęcie do jakiegokolwiek innego używania nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej równowartość 200.000 PLN, -----
  - 7) nabycie, zbycie lub obciążenie składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 następujących po

sobie miesięcy, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 200.000 PLN,

- 8) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do jakiegokolwiek innego używania składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej równowartość 200.000 PLN, -----
  - 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki wskazane w Punkcie 2. powyżej wymagają jednogłośności członków Zarządu. -----
4. Zarząd może: -----
- 1) podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie porozumienie się wszystkich członków Zarządu, -----
  - 2) podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach o tej samej treści. -----

## § 9

1. Zarząd Spółki składa się z 2 osób. -----
2. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
4. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza-----

## § 10

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka i oddziały Spółki. -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd. W umowie pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----

**B RADA NADZORCZA**-----

**§ 11**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Poza innymi sprawami określonymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----
  - 2) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, -----
  - 3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
  - 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
  - 5) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki. -----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
  - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów, -----
  - 3) rozpatrywanie innych spraw, o rozpatrzenie których wniesie Zarząd. -----

**§ 12**

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Nadzorczej. -----

**§ 13**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani przez założycieli Spółki na podstawie § 5 ust. 6 niniejszego Statutu. -----
4. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje na podstawie jednomyślnej uchwały założycieli Spółki. -----

#### § 14

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. ----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje uchwałą Walne Zgromadzenie. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie zwoła Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w niniejszym ust. 2, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wybrany na posiedzeniu. -----

#### § 15

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 i 5 nie stosuje się. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -----
4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może: -----
  - 1) podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie porozumienie się wszystkich członków Rady Nadzorczej, -----

- 2) podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach o tej samej treści. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając głosy na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

## **§ 16**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście albo za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
2. Ewentualne wynagrodzenie przysługujące członkom Rady Nadzorczej określone jest przez Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. -----
3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji. -----

## **C WALNE ZGROMADZENIE -----**

## **§ 17**

1. Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu, a także w razie złożenia pisemnego żądania przez jednego z akcjonariuszy założycieli. -----
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1 powyżej. -----
3. Odwołanie terminu odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na wniosek uprawnionych podmiotów możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach termin odbycia Walnego Zgromadzenia może być odwołany, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub stanie się oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie

planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. -----

4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
5. Udział w Walnym Zgromadzeniu jest możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

## **§ 18**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

## **§ 19**

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. -----
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem imiennych akcji uprzywilejowanych akcjonariuszy założycieli oraz innych akcji uprzywilejowanych. ----

## **§ 20**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz innych postanowieniach Statutu, należą: -----

- 1) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia określającego szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, -----
- 2) emisja obligacji zamiennych lub wymiennych oraz innych instrumentów uprawniających do nabycia albo objęcia akcji Spółki. -----

## **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI** -----

## **§ 21**

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

2. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętymi przez Zarząd zasadami rachunkowości. -----

## § 22

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
- 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. -----

## § 23

Z zachowaniem przepisów prawa Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

## § 24

W ciągu pierwszych 2 lat od powstania Spółki nie będzie wypłacana dywidenda. -----