

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PAYU SPÓŁKA AKCYJNA  
TEKST JEDNOLITY”**

**I.  
Postanowienia ogólne**

**§1**

1. Spółka prowadzona jest pod firmą PayU Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu PayU S.A.

**§2**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

**§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**§4**

1. Spółka może tworzyć i prowadzić w kraju oraz za granicą oddziały, a także przedstawicielstwa.
2. Na podstawie uchwały Zarządu Spółka może tworzyć samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami spółdzielnie, spółki prawa cywilnego i handlowego oraz inne podmioty prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, jak również nabywać lub zbywać inne tytuły uczestnictwa w spółkach.

**§5**

Założycielami Spółki są:

- a) QXL Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Rokin 55, 1012 KK, Amsterdam, Holandia;
- b) QXL Ricardo plc z siedzibą w Londynie, przy The Matrix Complex, Peterborough Road, Londyn, SW6 3BU, Wielka Brytania.

**II.  
Przedmiot działalności Spółki**

**§ 6**

1. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
2. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)
3. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
4. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
5. Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.1 1.Z),
6. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
7. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
8. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
9. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
10. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
11. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
12. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
13. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
14. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
15. Reklama (PKD. 73.1),
16. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).

### **III.**

#### **Kapitał zakładowy**

##### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.789.000,00 (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych i podzielony jest na 77.890 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda.
2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi i nie jest możliwa ich zamiana na akcje na okaziciela.
3. Spółka wyemitowała akcje następujących serii:
  - 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A 000 001 do A 040 000,
  - 9.440 (słownie: dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B 000 001 do B 009 440,
  - 15.303 (słownie: piętnaście tysięcy trzysta trzy) akcje zwykłe imienne serii C o numerach od C 000 001 do C 015 303,

- 13.147 (słownie: trzynaście tysięcy sto czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D 000 0001 do D 013 147.
- 4. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości, do wysokości wartości nominalnej akcji, gotówką do dnia 15 stycznia dwa tysiące siódmego roku (15.01.2007).
- 5. [wykreślony]

## § 8

1. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki.
2. Zgody na zbycie akcji imiennych udziela Walne Zgromadzenie w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
3. Akcjonariusz zobowiązany jest zgłosić Spółce na piśmie wolę zbycia akcji imiennych, podając liczbę akcji oferowanych do zbycia, oferowaną cenę kupna oraz osobę proponowanego nabywcy. Wraz ze zgłoszeniem akcjonariusz zobowiązany jest złożyć w Spółce świadectwo rejestrowe, o którym jest mowa w art. 328<sup>6</sup> Kodeksu spółek handlowych, dotyczące akcji zgłoszonych do zbycia („Świadectwo Rejestrowe”). Świadectwo rejestrowe powinno być wystawione w formie pisemnej, to jest zawierać podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego Świadectwo Rejestrowe oraz z terminem ważności co najmniej 3 (trzy) miesiące od dnia zgłoszenia do Spółki woli zbycia akcji.
4. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umieszczając w porządku obrad takiego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie akcji na warunkach określonych w tym zgłoszeniu. Termin odbycia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Zarząd powinien wyznaczyć w taki sposób, aby przypadał on w terminie 28 (dwudziestu ośmiu) dni od daty otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
5. Jeżeli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane zgodnie z postanowieniami ust. 4, nie wyrazi zgody na zbycie akcji, wówczas Zarząd zobowiązany jest, w terminie 14 (czternastu) dni od daty odbycia takiego Walnego Zgromadzenia, wskazać w drodze uchwały innego nabywcę, cenę kupna oraz termin jej zapłaty (chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi wskazać te dane samodzielnie w uchwale, o której mowa w ust. 4). Cena kupna akcji równa będzie cenie kupna określonej w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 3 a termin zapłaty całej ceny kupna wynosi 21 dni od dnia podjęcia stosownej uchwały wskazującej nabywcę.
6. Jeżeli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zajmie stanowiska w terminie 28 (dwudziestu ośmiu) dni od daty otrzymania przez Spółkę zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 albo Zarząd w terminie określonym w ust. 5 nie podejmie uchwały, o której mowa w tym ustępie albo nabywca wskazany zgodnie z postanowieniami ust. 5 nie zawrze z akcjonariuszem umowy zbycia akcji na warunkach określonych w stosownej uchwale przed upływem terminu określonego jako termin zapłaty całej ceny kupna, wówczas akcjonariusz będzie uprawniony do odebrania od Spółki Świadectwa Rejestrowego oraz do zbycia akcji osobie i na warunkach określonych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 3. Do czasu zapłaty przez nabywcę wskazanego w stosownej uchwale całej ceny kupna bądź do rezygnacji przez

akcjonariusza z zamiaru zbycia akcji, Świadcstwo Rejestrowe pozostaje w Spółce. W razie zbycia akcji na rzecz nabywcy wskazanego zgodnie z postanowieniami ust. 5, Świadcstwo Rejestrowe zostanie wydane nabywcy.

## § 9

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie akcji nie może spowodować obniżenia kapitału zakładowego poniżej kwoty 4.000.000,00 zł (słownie: czterech milionów złotych).
4. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym.

## IV. Organy Spółki

### § 10

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

### A. Walne Zgromadzenie

### § 11

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej, jak również na wniosek akcjonariuszy, jeżeli reprezentują oni co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła w przewidzianym prawem terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od otrzymania żądania Rady Nadzorczej bądź uprawnionej grupy akcjonariuszy, występujący z żądaniem jest uprawniony do samodzielnego zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd zobowiązany jest wyznaczyć termin Walnego Zgromadzenia zwoływanego na żądanie uprawnionego w okresie 2 miesięcy od otrzymania żądania.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie

### § 12

1. Akcjonariusze mają prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu według zasady, że jedna akcja daje prawo do jednego głosu.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu pełnomocnika winno być udzielone w formie pisemnej.

### § 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wyraził sprzeciwu co do powzięcia uchwały. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Spółki:
  - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
  - b. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - c. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - d. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - e. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - f. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
  - g. [wykreślony]
  - h. przenoszenie praw własności intelektualnej oraz przyznawanie licencji wyłącznej (zawieranie umów w przedmiocie udzielania zezwoleń o charakterze wyłącznym) na korzystanie z praw własności intelektualnej należących do Spółki,
  - i. ustanawianie hipoteki i inne obciążanie nieruchomości, lub ich części, wznoszenie budynków i innych urządzeń,
  - j. zbywanie i nabywanie udziałów innych spółek.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, a w przypadku gdy nie został powołany Prezes Zarządu, dowolny członek Zarządu, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

## **B. Rada Nadzorcza**

### § 14

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują założyciele Spółki.
3. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat albo inna osoba podlegająca bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi nie może być równocześnie członkiem Rady Nadzorczej.

#### § 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy tym posiedzeniom Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do zwołania i otwarcia pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady. Członek Rady Nadzorczej, który zwołał pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady przewodniczy mu do chwili wyborów nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej winno być zwołane także na żądanie członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.

#### § 16

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeśli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały

#### § 17

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
2. Zawieszenie członka Zarządu wymaga jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej.
3. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
5. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin.
6. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Dodatkowo opinii Rady Nadzorczej wymaga zawieranie, zmiana albo rozwiązywanie istotnych umów z podmiotami powiązanymi.

7. Do zawarcia przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną, transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką, w okresie roku obrotowego, przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej.

### **C. Zarząd**

#### **§ 18**

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Członków pierwszego Zarządu powołują założyciele Spółki.
3. O ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, Zarząd może wybrać ze swego grona Prezesa Zarządu. Wyboru Prezesa pierwszego Zarządu Spółki dokonują założyciele Spółki.
4. (skreślony).

#### **§ 19**

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu Spółki lub jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

#### **§ 20**

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy tym posiedzeniom Prezes Zarządu, a w przypadku gdy nie został powołany Prezes Zarządu, dowolny członek Zarządu.
2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie wybrało Prezesa Zarządu w drodze uchwały wskazanej w § 18 ust. 3, każdy członek Zarządu jest uprawniony do zwołania i otwarcia posiedzenia Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
5. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, o ile został powołany.
6. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki, chyba że którykolwiek z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się danej czynności i zażąda podjęcia w tej kwestii uchwały Zarządu.

#### **§ 21**

1. Zarząd działa samodzielnie we wszystkich sprawach, za wyjątkiem tych, które z mocy ustawy leżą w kompetencji innych organów lub na podstawie niniejszego statutu zostały przekazane innym organom albo wymagają ich zgody.
2. Zarząd może uchwalić swój regulamin.
3. Artykułu 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
4. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę.
5. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.
7. Zaliczka stanowić może 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.
8. Szczegółowe warunki wypłaty zaliczki określa Zarząd, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

## **V.**

### **Gospodarka Spółki**

#### **§ 22**

1. Rokiem obrotowym (oraz podatkowym) Spółki jest okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki trwa od dnia powstania Spółki do dnia 31 grudnia 2007 r. W związku ze zmianą roku obrotowego (oraz podatkowego) Spółki, drugi rok obrotowy Spółki będzie trwał od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 marca 2009 r.
3. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Przepisu art. 328<sup>10</sup> Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

## **VI.**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 23**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Koszty założenia Spółki wynoszące w przybliżeniu 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) oraz sporządzenia aktu ponosi Spółka.