

STATUT
Mentor S.A. w Toruniu
uchwalony w dniu **16.08.1995r.**,
ze zmianami wprowadzonymi przez **WZA Mentor S.A.** dnia **12.10.2020r.**
(**tekst jednolity ustalony na dzień 12.10.2020r.**).

§ 1

Firma Spółki brzmi: „Mentor Spółka Akcyjna”.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Toruń, zaś terenem jej działania – obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także obszar innych państw. Na terenie swojego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przystępować do innych spółek i tworzyć je oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 3

Spółka zostaje zawarta na czas nie ograniczony w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:

- 1) 66.22.Z – działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 2) 66.21.Z – działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 3) 66.29.Z – pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- 4) 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 5) 52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 6) 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,
- 7) 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 8) 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 9) 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 10) 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 11) 63.12.Z – działalność portali internetowych,
- 12) 63.99 Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 13) 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 14) 69.20.Z – działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,
- 15) 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
- 16) 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 17) 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 18) 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

- 19) 77.29.Z – wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
- 20) 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 21) 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,
- 22) 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 23) 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 24) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 25) 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- 26) 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 27) 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
- 28) 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
- 29) 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- 30) 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
- 31) 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 784.628,00 zł (siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych) i dzieli się na 4.552 (cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dwie) akcji imiennych o nominalnej wartości 172,37 zł (sto siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści siedem groszy) każda.

Kapitał zakładowy składa się z:

- 1) 208 (dwieście osiem) uprzywilejowanych akcji serii A,
 - 2) 3.889 (trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć) zwykłych akcji serii C,
 - 3) 455 (czterysta pięćdziesiąt pięć) zwykłych akcji serii D.
2. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.
 3. W przypadku emisji nowych akcji akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji.
 4. Akcje są zbywalne, jednakże gdy chodzi o akcje imienne na zbycie wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W razie braku zgody Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wskaże w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty złożenia wniosku o zezwolenie na sprzedaż – nabywcę akcji za cenę ustaloną przez niezależnego biegłego, która musi być zapłacona najpóźniej w dniu objęcia akcji.
 5. Akcje dzielą się na imienne akcje założycielskie oraz na akcje pozostałych emisji, które mogą być akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi.
 6. Umorzone mogą zostać akcje, które Spółka nabędzie w celu ich umorzenia lub zbycia.

§ 5

Akcje objęte przez akcjonariuszy założycieli (akcje założycielskie) są akcjami uprzywilejowanymi:

- 1) co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów,

- 2) co do zysków w ten sposób, że z zysku, przeznaczonego do podziału przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, akcjonariuszom założycielom przypada z akcji założycielskich – 1/10 (jedna dziesiąta) kwoty przyznanej na dywidendy, niezależnie od podziału dla wszystkich innych akcji pozostałej części zysku na zasadach ogólnych, co nie narusza postanowień art. 353 Kodeksu spółek handlowych,
- 3) co do podziału majątku Spółki w ten sposób, że muszą być spłacone w pierwszej kolejności w granicach wpłaconych na nie sum.

§ 6

1. Za usługi oddane przy powstaniu Spółki Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu może wydać imienne świadectwa założycielskie w łącznej ilości nie przekraczającej 100 (sto).
2. Każde świadectwo założycielskie uczestniczy w podziale czystego zysku przez okres 25 (dwudziestu pięciu) lat w kwocie równej dywidendzie przypadającej na jedną akcję założycielską zgodnie z § 5 pkt 2 Statutu.
3. Wypłaty z zysku na świadectwa założycielskie dokonywane są w przypadku przeznaczenia na dywidendy kwoty nie niższej niż wynikająca z przeciętnej stopy redyskontowej dla weksli krajowych, określonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w ciągu ubiegłego roku obrotowego Spółki, przy czym do czasu podania tej stopy kwota przeznaczona na dywidendę nie może być niższa niż wynikająca z przeciętnej stopy redyskontowej kredytu w ciągu ubiegłego roku obrotowego Spółki, ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

§ 7

Podpis Zarządu na akcjach na okaziciela może być mechanicznie odtwarzany.

§ 8

Władzami Spółki są:

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

§ 9

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie, w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub 1/3 (jednej trzeciej) członków Rady Nadzorczej, bądź na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału akcyjnego, z określeniem przyczyny zwołania.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się:

- 1) w sposób przewidziany w art. 402 § 3 k.s.h., tj. za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, z tym że dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia,
 - 2) lub przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
5. W ogłoszeniu należy podać termin, miejsce i porządek obrad. W razie zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące przepisy, jak też podać treść projektowanych zmian. Akcjonariusze reprezentujący przynajmniej 5 % (pięć procent) kapitału akcyjnego Spółki mogą wносить zmiany do porządku obrad, jednak nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
 6. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowana co najmniej połowa kapitału akcyjnego Spółki.
 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których prawo wymaga wyższej większości, większością przez prawo wymaganą.
 8. Walne Zgromadzenie może się odbyć i podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do porządku obrad.
 9. Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich akcjonariuszy.
 10. Wszyscy właściciele akcji mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, z zastrzeżeniem § 5 Statutu.
 11. Posiadacz akcji na okaziciela ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złoży w siedzibie Spółki swoje akcje lub zaświadczenie wydane przez notariusza jako dowód zdeponowania u niego akcji.
 12. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
 13. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji realizowane są przez Spółkę i w tym zakresie wyłączone jest pośrednictwo podmiotu, z którym Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

§ 10

1. Rada Nadzorcza składa się z członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, posiadające kompetencję do uchwalenia Regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę. Dopuszcza się możliwość wybierania w skład Rady Nadzorczej osób spoza akcjonariuszy Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na kadencję pięcioletnią.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
4. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej połowy.
- 4¹. Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym z wykorzystaniem poczty kurierskiej lub gońca albo przy wykorzystaniu następujących środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość: poczty

elektronicznej (e-mail) lub faksu. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w powyższym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

5. Rada zbiera się na zaproszenie przewodniczącego, a obligatoryjnie na pisemny wniosek Zarządu Spółki.
6. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach zastrzeżonych w myśl prawa do jej kompetencji lub przekazanych przez Walne Zgromadzenie, a ponadto dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy i ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu.
7. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich działach przedsiębiorstwa, powołuje i odwołuje Zarząd lub jego poszczególnych członków.
8. Obrady Rady Nadzorczej obligatoryjnie są protokołowane, a protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie.
9. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
10. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie.

§ 11

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz zarządza majątkiem i interesami Spółki. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są upoważnieni jednoosobowo członkowie Zarządu Spółki do kwoty 2.000,- EURO. Powyżej tej kwoty wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i prokurenta. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania w odniesieniu do Zarządu jednoosobowego.
4. Prokurenta powołuje i odwołuje Zarząd.
5. Zasady i tryb działania Zarządu oraz podział czynności pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.
6. Umowy pomiędzy Spółką a członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, reprezentowana przez przewodniczącego lub jego zastępcę.
7. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Spółki, przewodnicząc w posiedzeniach Zarządu oraz koordynując prace pozostałych członków Zarządu. Ponadto Prezes Zarządu pełni funkcję dyrektora Spółki, kierując bieżącą działalnością przedsiębiorstwa Spółki.
8. Prezes Zarządu Spółki, pełniący funkcję dyrektora Spółki, jest kierownikiem przedsiębiorstwa Spółki jako zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.
9. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki na wypłatę zaliczki.

§ 12

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rok obrotowy Spółki zaczyna się 1 maja danego roku i kończy się 30 kwietnia roku następnego. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem rejestracji i kończy się z dniem 30 kwietnia 1996 r.
3. Bilans roczny winien być sporządzony przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 13

Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych, przelewając na niego 8 % (osiem procent) czystego zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego. Niezależnie od kapitału zapasowego Spółka może tworzyć inne fundusze.

§ 14

Rozwiązanie Spółki po przeprowadzeniu likwidacji powodują:

- 1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub przeniesieniu siedziby Spółki za granicę,
- 2) ogłoszenie upadłości Spółki.

§ 15

Sprawozdania finansowe i inne ogłoszenia Spółki będą dokonywane w sposób przewidziany przepisami prawa.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 17

Spółka powstała drogą przekształcenia na spółkę akcyjną spółki Mentor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, której jedynymi współnikami byli wyżej wymienieni założyciele.