

Jednolity tekst Statutu

e-WGT S.A. w Warszawie

obejmujący zmiany ujęte aktami notarialnymi:

- 1. Rep. A 4610/97 z dnia 30.12.1997r.,**
- 2. Rep. A 1679/00 z dnia 19.05.2000r.,**
- 3. Rep. A 2152/01 z dnia 29.06.2001r.,**
- 4. Rep. A 2487/01 z dnia 30.07.2001r.,**
- 5. Rep. A 204/02 z dnia 29.01.2002r.**
- 6. Rep. A 7622/05 z dnia 04.11.2005r.**
- 7. Rep. A 3367/06 z dnia 11.07.2006r.**

STATUT

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§ 1

Firma Spółki brzmi: e-WGT SPÓŁKA AKCYJNA. Spółka może używać firmy skróconej: e-WGT S.A.

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto Warszawa.

§ 3

Celem Spółki jest:

1. koncentracja podaży i popytu na towary giełdowe,
2. zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przebiegu transakcji giełdowych i rozliczeń,
3. upowszechnianie jednolitych informacji umożliwiających ocenę aktualnej wartości towarów giełdowych,
4. kreowanie norm zachowań uczestników obrotu, zgodnych z zasadami dobrych obyczajów kupieckich,
5. wypracowanie i upowszechnianie ujednoczonych reguł i standardów prowadzenia obrotu towarami giełdowymi.

§ 4

Spółka działa na terenie całej Polski i za granicą.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały, filie oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 6

Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie giełdy towarowej. Realizacja tej funkcji polega między innymi na:

1. wprowadzaniu do obrotu następujących towarów giełdowych
 - a) oznaczonych co do gatunku rzeczy,
 - b) różnych rodzajów energii,
 - c) limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń.
2. organizowaniu sesji oraz zabezpieczeniu warunków do prowadzenia transakcji,
3. tworzeniu i udostępnianiu baz danych podmiotom prowadzącym działalność na rynku organizowanym przez Spółkę,
4. upowszechnianiu jednolitych informacji o towarach giełdowych i ich cenach,
5. działalności wspomagającej w formie organizowania wystaw, szkoleń, kursów, konferencji i seminariów.

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II. Kapitał Spółki i akcje. Prawa i obowiązki akcjonariuszy.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.200.000 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i podzielony jest na 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 00001 do nr 05000 i wartości nominalnej 40 (słownie: czterdzieści) złotych każda oraz 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 05001 do 30000 i wartości nominalnej 40 (słownie: czterdzieści) złotych każda.
2. Akcje Spółki mogą być wyłącznie imienne.

§ 9

1. Nie dopuszcza się zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.
2. Akcje mogą być także wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 10

Akcjonariuszami Spółki mogą być osoby prawne, osoby fizyczne i inne jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym z mocy przepisów ustawy została przyznana zdolność prawna, w tym osobowe spółki prawa handlowego.

§ 11

1. Kapitał akcyjny Spółki może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji.
2. Akcje Spółki mogą być umarzane. Sposób i warunki umorzenia uchwała Walne Zgromadzenie.

§ 12

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.
2. Zysk podlega rozdzielaniu w stosunku do nominalnej wartości akcji.

§ 13

1. Własność akcji można przenieść wyłącznie za zezwoleniem Spółki.
2. Spółka udziela zezwolenia na zbycie akcji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia przez akcjonariusza zamiaru zbycia akcji.
3. W przypadku, gdy Spółka odmówi udzielenia zezwolenia, zobowiązana jest wskazać nabywcę nie później, niż w terminie 30 dni, jednak termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od daty zgłoszenia Spółce przez akcjonariusza zamiaru zbycia akcji. W takim wypadku cena zapłaty za zbywane akcje wynosić będzie równowartość aktywów

netto Spółki przypadających na jedną akcję i zostanie zapłacona w terminie nie później niż 14 dni od daty zbycia akcji przez akcjonariusza.

4. W przypadku nie wskazania przez Spółkę nabywcy zgodnie z ust. 2 i 3, akcja może być zbyta bez ograniczenia.
5. Warunkiem wydania zgody na zbycie akcji jest pisemne zobowiązanie zainteresowanego nabyciem akcji do przestrzegania Statutu Spółki i Regulaminu Giełdy oraz zobowiązanie do poddania sporów wynikających z transakcji giełdowych Sądowi Giełdowemu.

ROZDZIAŁ III. Władze Spółki.

§ 14

Organami Spółki są:

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

Zarząd

§ 15

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki i składa się z 1–5 osób.
2. Kadencja Członka Zarządu trwa 3 lata.
3. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
4. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
5. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
7. Zarząd kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
9. Regulamin Zarządu określa szczegółowy tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
10. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch prokurentów łącznie.
11. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

Rada Nadzorcza

§ 16

1. Rada Nadzorcza, zwana Radą Giełdy składa się z trzech do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkami Rady nie mogą być:
 - członkowie Zarządu,
 - likwidatorzy Spółki,
 - prokurent, kierownik oddziału, zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny, adwokat oraz inne osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez jej członków.
3. Kadencja Rady trwa jeden rok.
4. Rada wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza. Wybór i odwołanie dokonywane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków.
5. Rada Nadzorcza oraz jej poszczególni członkowie mogą być odwołani w każdym czasie, bez podania przyczyn uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą większością zwykłą na wniosek jednego lub kilku akcjonariuszy.

§ 17

1. Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady zwołuje jej posiedzenia pisemnym zawiadomieniem doręczanym co najmniej na pięć dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia oraz im przewodniczy. Rada odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 jego członków. Posiedzenie w takim przypadku powinno się odbyć w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
2. W przypadkach nie cierpiących zwłoki Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie w terminie krótszym niż określony w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zawiadomienie o treści i miejscu posiedzenia wszystkich jej członków i obecność co najmniej połowy w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
4. W posiedzeniach Rady obowiązany jest brać udział członek Zarządu Spółki.
5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych o ile przepisy Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
6. Głosowanie jest jawne. Na żądanie co najmniej 1/3 obecnych członków Przewodniczący Rady zarządza głosowanie tajne.
7. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście i są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
8. Rada Nadzorcza może odejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 18

1. Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa oraz Statutu Spółki, nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działalności Zarządu.

2. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sferach działalności przedsiębiorstwa.
3. Do szczególnych obowiązków Rady należy:
 - a) rozpatrywanie bilansów z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych oraz kas Spółki w każdym czasie według swojego uznania,
 - b) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - c) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania,
 - d) wnioskowanie na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych obowiązków,
 - e) zawieszenie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów,
 - f) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub w innych okolicznościach, wyłączających możliwość normalnego działania Zarządu,
 - g) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu,
 - h) udzielanie zezwolenia (lub odmowy) na zbycie akcji imiennych oraz ustalenie ich ceny,
 - i) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,
 - j) uchwalenie regulaminu:
 - organizacyjnego, kontroli wewnętrznej oraz czynności maklerskich
 - zarządu
 - pracy i wynagradzania pracowników Spółki,
 - k) uchwalanie planu pracy i planu finansowego Spółki,
 - l) rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - m) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz ustalanie zasad jego wynagradzania,
 - n) wybór biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy,
 - o) zatwierdzenie proponowanych przez Zarząd wysokości opłat z tytułu zawierania transakcji i innych.

§ 19

1. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. Członkowie oddelegowani nie mogą otrzymywać oddzielnego wynagrodzenia za dokonywane czynności. Członków oddelegowanych obowiązuje zakaz konkurencji.

§ 20

Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie za pełnienie swych funkcji, którego zasady przyznawania i wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie

§ 21

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeb względnie na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10 procent kapitału akcyjnego w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie podejmuje prawomocne uchwały w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby akcji. Do powzięcia uchwał dotyczących emisji nowych akcji, obligacji, zmiany statutu, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia lub rozwiązania Spółki wymagana jest kwalifikowana większość trzech czwartych głosów.
2. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest mniej niż połowa ogólnej liczby akcji, Walne Zgromadzenie zostanie zwołane w terminie 30 dni od daty oznaczonej jako pierwszy termin Zgromadzenia. Na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w terminie późniejszym prawomocne uchwały zapadają bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

§ 23

1. Do podjęcia uchwały o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, wymagana jest większość dwóch trzecich głosów oddanych przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego. W tym przypadku każda akcja ma jeden głos bez przywilejów i ograniczeń.
2. Głosowanie w sprawach podejmowanych przez Walne Zgromadzenie jest jawne.
3. Przy wyborach władz Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie władz Spółki lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności zarządza się głosowanie tajne. Do podjęcia uchwał o powołaniu i odwołaniu członków władz Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych.

§ 24

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Projekt regulaminu przedstawia Zarząd Spółki.

§ 25

Oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian oraz ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 26

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki zobowiązani są do obecności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 27

Na Walnym Zgromadzaniu akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

ROZDZIAŁ IV. Rachunkowość Spółki.

§ 28

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Rok obrachunkowy Spółki liczy się od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. Pierwszy rok obrachunkowy obejmuje czas od rozpoczęcia działalności do 31 grudnia 1998 roku.
3. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, bilans oraz rachunek zysków i strat po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą, podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§ 29

1. Spółka tworzy kapitały:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitał rezerwowy.
2. Kapitał zapasowy Spółka tworzy z odpisów z czystego zysku, wykazanego w bilansie z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych strat.
3. Wysokość corocznych odpisów na kapitał zapasowy z czystego zysku nie może być niższa niż 8% do momentu zgromadzenia kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
4. Z chwilą, gdy kapitał zapasowy osiągnie wielkość 1/3 części kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie określi czy odpisy będą nadal kontynuowane.
5. Wznowienie odpisów na kapitał zapasowy Spółki następuje wówczas, gdy kapitał zapasowy w części lub w całości zostanie zużyty do pokrycia strat.

6. Kapitał rezerwowy Spółka tworzy z czystego zysku, na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
7. O przeznaczeniu kapitału zapasowego i rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie.

§ 30

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią część kapitału zakładowego, wówczas Zarząd obowiązany jest do bezzwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

§ 31

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
 - a) odpis na kapitał zapasowy,
 - b) odpis na kapitał rezerwowy,
 - c) dywidendy dla akcjonariuszy.
2. Dywidendy dla akcjonariuszy wypłacane są w stosunku do nominalnej wartości akcji.
3. Termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Termin ten nie może być wyznaczony później niż na koniec roku kalendarzowego następującego po roku obrotowym, za który wypłacane będą dywidendy.

ROZDZIAŁ V. Transakcje giełdowe.

§ 32

1. Transakcje giełdowe mogą być zawierane wyłącznie przez Członków Giełdy.
2. Zasady i tryb uzyskiwania statusu Członka Giełdy określa Regulamin Giełdy.
3. Zasady organizacji i prowadzenia handlu określa Regulamin Giełdy.

§ 33

1. Spory cywilne pomiędzy uczestnikami operacji na rynku organizowanym przez Spółkę, wynikające z przebiegu transakcji giełdowych rozstrzyga stały Sąd Giełdowy. Do właściwości Sądu może należeć ponadto rozstrzyganie innych spraw, o ile stanowi tak Regulamin Giełdy.
2. Sędziów Sądu Giełdowego w liczbie 5–10 oraz Przewodniczącego Sądu wyznacza Rada Nadzorcza.
3. Sąd Giełdowy orzeka w składzie 3–osobowym. Każda ze stron sporu wyznacza jednego sędziego, a przewodniczącego składu wyznacza Przewodniczący Sądu.
4. Od orzeczeń Sądu Giełdowego nie przysługuje odwołanie.
5. Regulamin Sądu Giełdowego uchwała Walne Zgromadzenie.
6. Do postępowania przed Sądem Giełdowym stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

ROZDZIAŁ VI. Postanowienia końcowe.

§ 34

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidacje prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

§ 35

Rozwiązanie Spółki powodują przyczyny przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych.

§ 36

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego statutu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i ustaw szczególnych.