

## **STATUT SPÓŁKI**

### **"MKW" SPÓŁKA AKCYJNA**

#### **I. SPOSÓB POWSTANIA, FIRMA, SIEDZIBA**

##### **§ 1.**

MKW spółka akcyjna (zwana dalej "Spółką") z siedzibą w Zakopanem powstała w wyniku przekształcenia spółki "MKW" spółka z o.o. z siedzibą w Zakopanem. Założycielami MKW S.A. z siedzibą w Zakopanem są dotychczasowi wspólnicy MKW sp. z o.o. tj. Wincenty Pelc i Marta Pelc.

##### **§ 2.**

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą MKW Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy MKW S.A.
2. Siedzibą Spółki jest Zakopane.
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady i przedstawicielstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

#### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

##### **§ 3.**

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

69.10.Z Działalność prawnicza

82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

86.10.Z Działalność szpitali

86.21.Z Praktyka lekarska ogólna

86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna

86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna  
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna  
86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego  
86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych  
87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską  
87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej  
87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
86.90.D Działalność paramedyczna  
96.04.Z. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej  
47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE**

#### **§ 4.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000,00 złotych i dzieli się na 2.000.000,00 zł (dwa miliony) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda oznaczonych numerami od A1 do A2.000.000.
2. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawa do 2 (słownie : dwóch ) głosów na Walnym Zgromadzeniu
3. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do dywidendy w ten sposób, że uprawnionemu przysługuje dywidenda w wysokości przewyższającej o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.
4. Uprzywilejowanie akcji serii A ustaje, gdy zostaną one zbyte na rzecz innych osób niż osoby wskazane w ust. 5 poniżej lub inne osoby niż spadkobiercy tych osób.
5. Akcje w MKW S.A. powstałej w wyniku przekształcenia MKW sp. z o.o. zostają objęte przez dotychczasowych wspólników MKW sp. z o.o. proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez nich w MKW sp. z o.o., tj.: Wincenty Pelc obejmuje 1.995.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A1 do A1.995.000, a Marta Pelc obejmuje 5000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A1.995.001 do A2.000.000.
6. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
7. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
8. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze zwiększania wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji. Nowa emisja może być dokonana po całkowitym wpłaceniu dotychczasowego kapitału zakładowego.
9. Kapitał zakładowy może być obniżany poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenia części akcji.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 5.**

Organami Spółki są:

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

### **1. ZARZĄD**

#### **§ 6.**

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Wincenty Pelc numer PESEL: 69071901137 do czasu posiadania przez niego choćby jednej akcji Spółki.
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Rada Nadzorcza, jeżeli ostatni członek Zarządu został odwołany i niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni, nie został powołany nowy Członek Zarządu zgodnie z ust. 2 powyżej. Powołanie Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, przez Radę Nadzorczą nie powoduje utraty uprawnień Wincentego Pelca ich odwołania.
4. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa pięć lat obrotowych.

#### **§ 7.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy zarząd jest jednoosobowy do reprezentowania Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu.
3. Prezes Zarządu ma zawsze prawo do jednoosobowej reprezentacji.

#### **§ 8.**

1. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku gdy przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zwykłych czynności, jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a jedynie uchwały Zarządu.

## **§ 9.**

1. Zarząd może uchwalić swój regulamin określający organizację Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków, oraz zasady funkcjonowania Zarządu.

## **2. RADA NADZORCZA**

### **§ 10.**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Wincenty Pelc numer PESEL: 69071901137 do czasu posiadania przez niego choćby jednej akcji Spółki.
2. Członków Rady Nadzorczej, powołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli Rada Nadzorcza przez okres dłuższy niż miesiąc jest w składzie mniejszym niż 3 osoby.
3. Powołanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie nie powoduje utraty uprawnień Wincentego Pelca ich odwołania.
4. Spośród swego grona Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
5. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat obrotowych.

### **§ 11.**

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada Nadzorcza:

- 1) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny,
- 2) może zawieszać, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 3) może delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 4) ustala wynagrodzenie członków Zarządu,
- 5) wyraża zgodę na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółce konkurencyjnej,
- 6) uchwała regulamin Rady Nadzorczej,
- 7) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,

8) może zaskarżać uchwały Walnego Zgromadzenia poprzez wniesienie powództwa o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności,

9) wyraża zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,

10) dokonuje wyboru biegłego rewidenta, wybór biegłego rewidenta nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

## **§ 12**

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 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.

2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

## **§ 13**

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

## **3. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 14**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz w niniejszym statucie.

### **§ 15**

Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności:

- 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 2) Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 3) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowane części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 4) Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych o których mowa w art. 453 § 2 ksh,
- 5) Nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 ksh;

- 6) Zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 ksh
- 7) Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej w sytuacji wskazanej w § 10 ust. 2 niniejszego statutu, z zastrzeżeniem osobistego uprawnienia akcjonariusza, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszego statutu.

## **§ 16**

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 17**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 2/3 głosów, o ile kodeks spółek handlowych lub niniejszy statut nie ustalają wyższej większości.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne o ile reprezentowane jest na nim co najmniej 2/3 kapitału zakładowego.

## **§ 18**

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia.

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 19**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

### **§ 20**

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć czysty zysk w szczególności na:
  - 1) Dywidendę dla akcjonariuszy
  - 2) Kapitał zapasowy
  - 3) Fundusz rezerwowy
  - 4) Inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia

## **§ 21**

Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

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