

**SWMEX**

**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**spółka komandytowo – akcyjna**

ul. Bracka nr 5 lok.15

00-501 Warszawa

**KRS 0000477688**

**REGON 146888096**

**NIP 7010395765**

**Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie**

**XII Wydział Gospodarczy**

**Krajowego Rejestru Sądowego**

ul. Czerniakowska 100

00 - 454 Warszawa

# STATUT

## TEKST JEDNOLITY

Sporządzony na podstawie następujących dokumentów:

1. Akt notarialny Rep. A numer 1826/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

### AKT ZAWIĄZANIA I USTANOWIENIE STATUTU SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ ORAZ OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE W TRYBIE ART. 313 W ZWIĄZKU Z ART. 126 § 1 PKT 2 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 ROKU KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (DZ. U. NR 94 POZ. 1037 ZE ZM.)

1. Magdalena Mazurkiewicz działająca w imieniu spółki pod firmą SWMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie, Krystyna Mazurkiewicz oraz Paweł Mazurkiewicz oświadczają, że niniejszym wyrażają zgodę na zawiązanie spółki komandytowo-akcyjnej pod firmą: SWMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Spółką) i na poniższe brzmienie Statutu Spółki oraz że zawiązują Spółkę i ustanawiają Statut Spółki w następującym brzmieniu:

#### STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ

##### §1.

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: **SWMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna.**
2. Spółka może używać skrótu firmy: SWMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

##### §2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

##### §3.

Czas trwania Spółki nie jest nieograniczony.

#### §4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności :

- 1) PKD 16 - PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA,
- 2) PKD 33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ,
- 3) PKD 45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
- 4) PKD 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI,
- 5) PKD 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI,
- 6) PKD 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY,
- 7) PKD 50 - TRANSPORT WODNY,
- 8) PKD 51 - TRANSPORT LOTNICZY,
- 9) PKD 52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT,
- 10) PKD 73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ,
- 11) PKD 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA,
- 12) PKD 78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM,
- 13) PKD 82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
- 14) PKD 96 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

2. Jeżeli do wykonywania określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia bądź koncesji, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu.

#### §5.

Spółka działa w Polsce i za granicą. Spółka może otwierać oddziały lub przedstawicielstwa w Polsce i za granicą. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych; może prowadzić działalność we własnym lub cudzym imieniu, na własny lub cudzy rachunek.

#### §6.

Założycielami Spółki są:

1. SWMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

2. Krystyna Maria Mazurkiewicz.
3. Paweł Kazimierz Mazurkiewicz.

§7.

1. Wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania Spółki bez ograniczeń - Komplementariuszem - jest SWMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-443 Warszawa, przy ulicy 9/11 lok. 34.
2. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania Spółki.

§8.

Komplementariusz wnosi wkład w wysokości 1.000,00 PLN (tysiąc złotych) w gotówce do kasy Spółki. Wkład kapitałowy Komplementariusza zostaje wniesiony na kapitał zapasowy.

§9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii A od nr 00001 (jeden) do nr 50000 (pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda.
2. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Zebranie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 powyżej, następuje poprzez objęcie przez:
  - KRYSTYNĘ MAZURKIEWICZ - 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji pierwszej emisji, tj. zwykłych akcji imiennych serii A o numerach od 00001 do 25000 po cenie emisyjnej odpowiadającej ich wartości nominalnej, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
  - PAWŁA MAZURKIEWICZ - 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji pierwszej emisji, tj. zwykłych akcji imiennych serii A o numerach od 25001 do 50000 po cenie emisyjnej odpowiadającej ich wartości nominalnej, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
5. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w kwocie 12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) przed zarejestrowaniem Spółki.
6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany, za zgodą Komplementariusza, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji, o ile Walne Zgromadzenie nie zdecyduje inaczej.
7. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji.
8. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która ustali szczegółowe warunki umorzenia akcji z zachowaniem odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych.

9. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom przez Walne Zgromadzenie. Podział zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy pomiędzy wspólników będzie dokonywany, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Statutu, w sposób następujący:

a) 99,9% (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięć dziesiątych procent) zysku Spółki przeznaczonego do podziału przypadać będzie dla akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych w pełni opłaconych akcji na dzień ustalony w uchwale Walnego Zgromadzenia jako dzień ustalenia prawa do nad dywidendy; w braku odmiennych postanowień dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

b) 0,1% (jedna dziesiąta procent) zysku Spółki przeznaczonego do podziału przypadać będzie Komplementariuszowi.

10. Walne Zgromadzenie może postanowić o wyłączeniu części lub całości zysku od podziału i o przeznaczeniu takiego zysku na cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.

11. Komplementariuszowi nie pozbawionemu prawa do prowadzenia spraw Spółki, który pobiera wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania, przysługuje stałe wynagrodzenie w kwocie określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

12. Komplementariusz może dokonywać wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy.

#### §10.

1. Organem Spółki jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia będą zwoływane w razie potrzeby przez Komplementariusza z własnej inicjatywy bądź na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, w terminie dwóch tygodni od otrzymania takiego żądania.

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 402 § 2 ksh. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie ma być wysłane.

5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komplementariuszy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy,
- b) udzielenie Komplementariuszom absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków,
- c) podział zysku i decydowanie o pokryciu strat,
- d) wybór biegłego rewidenta,
- e) tworzenie i likwidacja kapitałów Spółki na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, jak również użycie tych kapitałów,
- f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- g) zmiany Statutu Spółki,
- h) emisja obligacji przez Spółkę,
- i) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- j) zaciąganie zobowiązań kredytowych, leasingowych, pozabilansowych, których wartość przekracza 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
- k) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego poc zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- l) decydowanie o zbyciu lub nabyciu przez Spółkę środków trwałych o wartości powyżej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
- m) przystępowanie Spółki do innych spółek, łączenie się z innymi spółkami, powoływanie oddziałów,
- n) ustanowienie zastawu lub użytkowania na akcjach imiennych,
- o) podział Spółki,
- p) decydowanie o rozwiązaniu Spółki.

7. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika. Komplementariusz ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

8. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jeden wybrany przez to Zgromadzenie akcjonariusz lub przedstawiciel akcjonariusza/y. Wybór Przewodniczącego powinien być dokonany, w głosowaniu tajnym, przed przystąpieniem do obrad. Do kompetencji przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia, czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami prawa i Statutu Spółki, udzielanie i odbieranie głosu, przeprowadzanie głosowań, podejmowanie decyzji w sprawach porządkowych, zarządzanie wpisania do protokołu zgłoszonych sprzeciwów, współpraca z notariuszem sporządzającym protokół Walnego Zgromadzenia.

9. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane 75% wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji.

10. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień niniejszego Statutu, wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 51% głosów.

11. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, zgody Komplementariusza wymagają pod rygorem nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w art. 146 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych.

#### §11.

1. Wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania Spółki i prowadzenia jej spraw jest Komplementariusz.
2. Akcjonariusz może reprezentować Spółkę jedynie na podstawie pełnomocnictwa.
3. Komplementariusz kieruje bieżącymi sprawami Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz wobec osób trzecich oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

#### §12.

Tworzy się w Spółce kapitał zapasowy. W Spółce mogą być tworzone inne kapitały lub fundusze wynikające z przepisów prawa lub utworzone decyzją Walnego Zgromadzenia.

#### §13.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa.

#### § 14.

Rozwiązanie spółki powodują:

1. prowadzenia działalności przez dwa kolejne lata obrotowe zakończone stratą przewyższającą dwukrotność kapitału zakładowego i zapasowego, o ile Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o kontynuowaniu działalności,
2. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
3. ogłoszenie upadłości Spółki,
4. ogłoszenie upadłości Komplementariusza,
5. inne przyczyny przewidziane prawem.

#### §15.

Przystąpienie do Spółki nowych Komplementariuszy, uzyskanie statusu Komplementariusza przez Akcjonariusza, a także przeniesienie ogółu praw i obowiązków Komplementariusza na inną osobę może nastąpić za zgodą pozostałych Komplementariuszy oraz wymaga zmiany Statutu Spółki.

II. Magdalena Mazurkiewicz w imieniu SWMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Krystyna Mazurkiewicz oraz Paweł Mazurkiewicz oświadczają, że niniejszym wyrażają zgodę na objęcie akcji, zgodnie z punktem III poniżej.

III. Krystyna Mazurkiewicz oświadcza, że obejmuje 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji pierwszej emisji, tj. zwykłych akcji imiennych serii A o numerach od 00001 do 25.000 po cenie emisyjnej odpowiadającej ich wartości nominalnej, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w zamian za wkład pieniężny w wysokości 25.000 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), co oznacza cenę emisyjną wynoszącą 1,00 PLN (jeden złoty) za każdą akcję. Paweł Mazurkiewicz oświadcza, że obejmuje 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji pierwszej emisji, tj. zwykłych akcji imiennych serii A o numerach od 25001 do 50000 po cenie emisyjnej odpowiadającej ich wartości nominalnej, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w zamian za wkład pieniężny w wysokości 25.000 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), co oznacza cenę emisyjną wynoszącą 1,00 PLN (jeden złoty) za każdą akcję. Wkład pieniężny zostanie wpłacony gotówką: - w kwocie 12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) przed zarejestrowaniem Spółki.

IV. Założyciele oświadczenia, że wobec niepowołania w Statucie Rady Nadzorczej Spółki nie dokonują wyboru pierwszych organów Spółki, zgodnie z treścią art. 313 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.).

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydane Spółce, jej Komplementariuszom i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.

#### §16.

1. Koszty tego aktu ponosi spółka.
2. Notariusz poinformowała o treści i skutkach art. 134 Kodeksu spółek handlowych.

#### §17.

Należne opłaty wynoszą: --

- taksa notarialna na podstawie §5 w związku z §§2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z późniejszymi zmianami) w kwocie **920,00 zł**

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 ze zm.) wg stawki 23% w kwocie **211,60 zł**

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w związku z art.6 w związku z art.6 ust. 9 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 41 poz. 399 ze zmianami) w kwocie **246,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**



Za sporządzenie tekstu jednolitego Statut spółki odpowiedzialność ponosi:

**Krystyna Mazurkiewicz**

Prezes Zarządu

SWMEX Sp.z o.o.

**Komplementariusz**

Warszawa, 25 września 2020 roku