

## STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

### § 1.

#### FIRMA SPÓŁKI

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „JCK spółka akcyjna”. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „JCK S.A.”, a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

### § 2.

#### SIEDZIBA I CZAS TRWANIA SPÓŁKI

1. Siedzibą Spółki jest Świdnica. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

### § 3.

#### OBSZAR DZIAŁANIA SPÓŁKI

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

### § 4.

#### PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  1. PKD 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, -----
  2. PKD 47. 30. Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW,-----

3. PKD 47. 91. Z. SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET,-----
  4. PKD 47. 99. Z. POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI,-----
  5. PKD 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY,-----
  6. PKD 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA,-----
  7. PKD 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM,-----
  8. PKD 66. 19. Z. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH,-----  
-----
  9. PKD 66. 22. Z. DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH,-----
  10. PKD 74. 30. Z. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI,-----
  11. PKD 82. 11. Z. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA,-----
  12. PKD 56. 10. A. RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE.-----
2. Jeżeli prowadzenie działalności określonego rodzaju wymaga zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.-----
  3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

## § 5.

### KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105.000,- (sto pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 1.050.000 o wartości nominalnej 0,10 zł,- (dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Akcje serii A są akcjami imiennymi. -----
3. Akcja serii A daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. -----

## § 6.

### SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia JCK spółka z o.o. z siedzibą w Świdnicy, której założycielami byli Jacek Fijołek oraz Beata Soroka. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A pierwszej emisji został pokryty w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą JCK sp. z o.o. -----
3. Akcje serii A pierwszej emisji przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w stosunku 500 (słownie: pięćset) akcji spółki działającej pod firmą JCK S.A. w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w spółce działającej pod firmą JCK Sp. z o.o.
4. Założycielami Spółki są:-----
  - 1) Jacek Fijołek, -----
  - 2) Piotr Aleksin. -----

## § 7.

### KAPITAŁY I FUNDUSZE WŁASNE

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy, -----

- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitały rezerwowe. -----
2. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.-----
3. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji.
4. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.  
-----
5. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie; jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może zostać użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----
6. Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.-----

## § 8.

### AKCJE SPÓŁKI

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.-----
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. -----
3. Akcjonariuszem Spółki może być tylko jeden z małżonków. -----

4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji. -----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. -----
7. Akcje mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi. -----
8. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela, przy czym każda emisja akcji będzie zawierać oznaczenie serii kolejnymi literami alfabetu. -----
9. Zarząd za zgodą rady nadzorczej może w terminie 3 lat od dnia rejestracji Spółki jedno lub wielokrotnie podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w trybie przewidzianym przez art. 444 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Upoważnienie zarządu obejmuje emitowanie warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może w całości lub części wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
10. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjne. -----

## § 9.

### ZBYWALNOŚĆ AKCJI

1. Akcje są zbywalne. -----
2. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Spółki, której udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----
3. Jeżeli Spółka odmawia zezwolenia na rozporządzenie akcjami, powinna w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce takiego zamiaru wskazać innego nabywcę. Ceną zbycia każdej akcji będzie w takim przypadku wartość księgowa netto Spółki wg ostatniego sprawozdania finansowego Spółki zbadanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, przypadająca na jedną akcję, a zapłata łącznej ceny winna nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, chyba że zarząd określi krótszy termin. Jeżeli w określonych powyżej terminach Spółka nie wskaże innego nabywcy lub wskazany przez Spółkę nabywca nie uiszczy łącznej ceny za akcje, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń.-----

## § 10.

### DYWIDENDA

1. Wypłata dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy będzie dokonywana przez zarząd, bez pośrednictwa domu maklerskiego. -----
2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej.-----
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić 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. -----

4. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy stosuje się odpowiednio przepisy art. 347 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. -----

## **§ 11.**

### **UMORZENIE AKCJI**

1. Akcje mogą być umorzone. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----
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. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu. -----
4. Uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana. -----

## **§ 12.**

### **ORGANY SPÓŁKI**

1. Organami Spółki są zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie. -----
2. Założyciele powołują i ustalają liczbę członków zarządu oraz rady nadzorczej pierwszej kadencji. -----
3. Ilekroć w statucie Spółki mowa jest o powołaniu i ustaleniu liczby członków zarządu i rady nadzorczej, należy przez to rozumieć powołanie i ustalenie liczby członków zarządu oraz rady nadzorczej drugiej i kolejnych kadencji, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. -----

### **§ 13.**

#### **ZARZĄD SPÓŁKI**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. -----
3. Członków zarządu powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. -----

### **§ 14.**

#### **KADENCJA ZARZĄDU SPÓŁKI**

1. Okres sprawowania funkcji przez członka zarządu wynosi 5 lat (kadencja).-----
2. Członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu. -----
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. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. -----
6. Członkowie zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie. ---
7. Umowy z członkami zarządu zawiera w imieniu Spółki rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia. -----

## § 15.

### ORGANIZACJA ZARZĄDU SPÓŁKI

1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.-----
2. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos prezesa zarządu. -----
3. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.-----
4. Rada nadzorcza uprawniona jest do uchwalenia regulaminu zarządu. -----
5. Rada nadzorcza jest uprawniona do udzielenia członkowi zarządu zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki.-----

## § 16.

### REPREZENTACJA SPÓŁKI

Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. ---

## § 17.

### UCHWAŁY ZARZĄDU SPÓŁKI

Uchwały zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na

poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie zarządu.-----

## § 18.

### WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Walne zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków zarządu, w tym zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy. -----

## § 19.

### RADA NADZORCZA

1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Rada nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. -----
3. Okres sprawowania funkcji przez członka rady nadzorczej wynosi 5 lat (kadencja).  
-----
4. Członków rady nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka rady nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji rady nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków rady nadzorczej. -----
5. Mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.-----
6. Mandat członka rady nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu rady nadzorczej. -----

7. Do złożenia rezygnacji przez członka rady nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. -----
8. Wynagrodzenia członków rady nadzorczej ustali w drodze uchwały walne zgromadzenie. -----

## **§ 20.**

### **UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ**

1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecne co najmniej 2/3 liczby jej członków, a wszyscy jej 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. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. -----
3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

## **§ 21.**

### **POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ**

1. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady

- nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----
2. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
  3. Rada nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
  4. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.-----
  5. Do protokołów rady nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące protokołów zarządu.-----
  6. Rada nadzorcza upoważniona jest do uchwalenia swojego regulaminu. -----

## § 22.

### WALNE ZGROMADZENIE

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. -----
5. 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. W razie nieobecności

wskazanych powyżej osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu lub osoba wyznaczona przez zarząd. -----

6. Uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga:-----

- 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 zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- 5) utworzenie zagranicznego oddziału Spółki lub spółki zagranicznej, w której Spółka obejmie większość udziałów lub akcji, -----
- 6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 7) 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,-----
- 8) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 9) przeznaczenie zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym do wypłaty akcjonariuszom, -----

10) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy, którzy uprawnieni są do dywidendy za dany rok obrotowy (ustalenie dnia dywidendy).-----

### § 23.

Umowy o nabycie dla Spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza Spółki, zawarte przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki, wymagają uchwały walnego zgromadzenia, powziętej większością dwóch trzecich głosów. -----

### § 24.

Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

### § 25.

1. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu nie stanowią inaczej.-----
2. Zastawnik i użytkownik akcji mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez walne zgromadzenie. -----

### § 26.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy obejmować będzie okres od rozpoczęcia działalności do dnia 31 grudnia 2021 roku. --

### § 27.

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

**§ 28.**

W sprawach nieuregulowanych w statucie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----