

„I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi: „Centrum Leasingu i Finansów CLIF” Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: CLIF S.A. -----
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Centrum Leasingu i Finansów Sp. z o.o. w spółkę akcyjną i jest jej następcą prawnym. Osoby, które w dniu podjęcia uchwały o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną były współnikami spółki Centrum Leasingu i Finansów Sp. z o.o. są w rozumieniu niniejszego Statutu Założycielami Spółki. -----

§2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

II.PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§3

I. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: -----

1. leasing finansowy (PKD 65.21.Z), -----
2. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z), -----
3. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z), -----
4. pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.12.B), -----
5. działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13.Z), -----
6. działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (PKD 67.20.Z), -----
7. wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z), -----
8. wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z), -----
9. wynajem środków transportu wodnego (PKD 71.22.Z), -----
10. wynajem środków transportu lotniczego (PKD 71.23.Z), -----
11. wynajem maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 71.31.Z), -----
12. wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z), -----
13. wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z), -----
14. wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z), -----
15. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z), -----
16. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z), --
17. działalność agencji obsługi nieruchomości (PKD 70.31.Z), -----
18. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (PKD 74.14.A), -----
19. reklama (PKD 74.40.Z), -----
20. działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z), -----

21. działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z),-----
22. pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B), -----
23. sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych (PKD 50.10.A),-----
24. sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych (PKD 50.10.B),-----
25. obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20.A),-----
26. pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi (PKD 50.20.B), -----
27. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa (PKD 29.52.B), -----
28. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.56.B), -----
29. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z), -----
30. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z), -----
31. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z), -----
32. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z), -----
33. sprzedaż hurtowa obrabiarek (PKD 51.61.Z), -----
34. sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych (PKD 51.62.Z), -----
35. sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu włókienniczego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (PKD 51.63.Z), -----
36. sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z), ----
sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (PKD 51.65.Z), -----
37. sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych, łącznie ze sprzedażą ciągników (PKD 51.66.Z), -----
38. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),-----
39. pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z), ----
40. pozostały pasażerski transport lądowy (PKD 60.23.Z), -----
41. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),-
42. wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C),-----
43. magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych (PKD 63.12.B), -----
44. magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C), -----
45. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A), -----
46. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z), -----
47. działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40.C), -----
48. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z). -----
49. Spółka może prowadzić działalność także w pośrednictwie i powiernictwie, na rynku krajowym i zagranicznym. -----

III. KAPITAŁ WŁASNY

§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów) złotych i jest podzielony na 50.000.000 akcji **imiennych** serii „E”, o wartości nominalnej 1 złoty każda.” -----
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych. ----
4. Akcje mogą być wykupywane przez Spółkę w celu ich umorzenia.-----
5. Akcje Spółki mogą być przedmiotem publicznego obrotu, w tym obrotu giełdowego po uzyskaniu wymaganych zezwoleń. -----

§5

1. Kapitał akcyjny może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego. -----
2. Uchwała o podwyższeniu kapitału akcyjnego określa datę, od której dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo poboru nowych akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału (dzień ustalenia prawa poboru), jeżeli nie zostali oni od tego prawa wyłączeni. -----
3. Spółka może emitować obligacje zamienne. -----

§6

1. Akcje mogą być umarzane z zysku Spółki lub przez obniżenie kapitału akcyjnego. -----
2. Sposób i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może także postanowić, że za akcje umorzone będą wydawane akcje użytkowe bez określonej wartości nominalnej w liczbie odpowiadającej liczbie akcji umorzonych. -----

§7

(skreślony) -----

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Władzami Spółki są: -----

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

A. Zarząd Spółki

§8

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków. -----
2. Z zastrzeżeniem przepisów kodeksu handlowego kadencja członków Zarządu trwa trzy kolejne lata. -----
3. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. W razie złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu nie jest wymagane przyjęcie tej rezygnacji przez Radę Nadzorczą. -----
5. Członkowie Zarządu Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. -----
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok ich urzędowania. -----

§9

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. ---
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone prawem albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

§10

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są Prezes i Wiceprezes samodzielnie, a także dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Do wykonania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania. -----

§11

Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkami Zarządu kontrakty menedżerskie o zarządzanie Spółką. -----

B. Rada Nadzorcza

§12

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do dziewięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
2. Z zastrzeżeniem przepisów kodeksu handlowego kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji najbliższe Walne Zgromadzenie uzupełni skład Rady. -----

§13

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
2. Prezes Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

§14

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. -----
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania korespondencyjnego, telefonicznego oraz za pośrednictwem telefaksu, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na takie głosowanie. -----
4. Rada Nadzorcza ustala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza Walne Zgromadzenie. -----

§15

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) badanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu Spółki za dany rok obrotowy, -----
 - 2) badanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonywania przez nich obowiązków . -----
 - 4) badanie i kontrola stanu finansowego Spółki, -----
 - 5) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, -----
 - 6) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
 - 7) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności, -----
 - 8) zawieranie z członkami Zarządu umów, -----
 - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 10) określanie wynagrodzenia członków Zarządu. -----

§16

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. --

3. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest należne w wypadku usprawiedliwienia nieobecności przez Radę Nadzorczą. -----
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza. -----

C. Walne Zgromadzenie

§17

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego. --
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.4. -----

§18

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§19

1. Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----

§20

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, lub o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych. -----
2. Uchwały co do zmiany przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----

§21

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowy tryb prowadzenia obrad. -----

§22

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat, -----
 - 3) udzielenie absolutorium członkom władz spółki z wykonywania przez nich obowiązków. -----
 - 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 5) zmiana Statutu Spółki, -----
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego, -----
 - 7) określanie sposobu i warunków umorzenia akcji, -----
 - 8) połączenie i przekształcenie Spółki, -----
 - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - 10) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje, -----
 - 11) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 12) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - 13) określanie daty ustalenia prawa do dywidendy za ubiegły rok obrotowy oraz terminów wypłaty dywidendy, -----
 - 14) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, -----
 - 15) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i ustalanie ich wynagrodzenia, -----
 - 16) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

§23

Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zastrzeżeniem art. 417 § 4 k.s.h. -----

V.GOSPODARKA SPÓŁKI

§24

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§25

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - a) kapitał akcyjny, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) kapitał rezerwowy, -----
 - d) inne fundusze celowe. -----
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć i znosić fundusze celowe. -----
3. O wykorzystaniu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. Kapitał zapasowy w części przekraczającej 1/3 kapitału akcyjnego może być uchwałą Walnego Zgromadzenia przeznaczony na inny cel niż pokrycie strat bilansowych, w tym na podwyższenie kapitału akcyjnego. --

§26

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje datę ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8%, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału akcyjnego.-
3. Walne Zgromadzenie decyduje o podziale czystego zysku i może przeznaczyć część zysku na: -----
 - 1) kapitały, fundusze i inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
 - 2) dywidendę dla akcjonariuszy. -----

§27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.”-----