

WGT SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT

TEKST JEDNOLITY

UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY UCHWALONE PRZEZ:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 30 sierpnia 1996 roku
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 28 lutego 1997 roku
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 29 czerwca 1998 roku
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 30 września 1999 roku
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 19 października 2000 roku
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 23 marca 2001 roku
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 18 kwietnia 2001 roku
8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 27 czerwca 2001 roku
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 18 marca 2004 roku
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 2 grudnia 2004 roku
11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 24 czerwca 2005 roku
12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 2 lutego 2006 roku
13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 22 czerwca 2006 roku
14. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 13 listopada 2008 roku
15. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 24 listopada 2009 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi „WGT Spółka Akcyjna”. Spółka może używać firmy skróconej "WGT S.A."
2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały i filie, zawiązywać lub przystępować do istniejących Spółek i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza nim jedynie wówczas, gdy ich działalność związana będzie z wykonywaniem jej przedmiotu działania.

§ 2

1. Celem Spółki jest:
 - a) prowadzenie rynku pozagiełdowego w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 - b) koncentracja podaży i popytu na instrumenty finansowe i towary giełdowe, będące przedmiotem obrotu w celu kształtowania ich powszechnego kursu,
 - c) zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przebiegu transakcji,
 - d) zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego rozliczenia i rozrachunku transakcji,
 - e) upowszechnianie jednolitych informacji o kursach i obrotach instrumentami finansowymi i towarami giełdowymi będącymi przedmiotem obrotu,
 - f) kreowanie norm zachowań uczestników obrotu, zgodnych z zasadami dobrych obyczajów kupieckich,
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 3

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,
 - d) praw majątkowych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń,

- e) praw majątkowych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od kursów walut i stóp procentowych,
- 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.

III. KAPITAŁ AKCYJNY

§ 4

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.910.000,- (słownie: siedem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy) złotych i podzielony jest na 491 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach 001- 491, o wartości nominalnej 10.000,- (słownie: dziesięć tysięcy) złotych każda oraz 300 (trzysta) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach 001-300, o wartości nominalnej 10.000,- (słownie: dziesięć tysięcy) złotych każda.
2. Akcje Spółki mogą być wyłącznie imienne. Akcje serii A i akcje serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do dywidendy o wysokości stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego podwyższoną o dwa punkty procentowe, z zachowaniem ograniczenia określonego w art. 353 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

1. 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.

§ 6

1. Stroną transakcji giełdowej może być wyłącznie Członek Giełdy.
2. Zasady i tryb uzyskiwania statusu Członka Giełdy określa Regulamin Giełdy.
3. Z każdą akcją Spółki związane jest uprawnienie do bezpośredniego uczestniczenia jednej osoby w sesjach giełdowych i zawierania transakcji na wszystkich segmentach rynku organizowanego przez Spółkę, zwane dalej prawem miejsca.
4. Prawo miejsca może być przedmiotem dzierżawy.
5. Prawo miejsca może dzierżawić wyłącznie osoba, która uzyskała zgodę Spółki na zasadach opisanych w Regulaminie Giełdy.

§ 7

1. Własność akcji można przenieść wyłącznie za zezwoleniem Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza udziela zezwolenia na zbycie akcji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia przez akcjonariusza zamiaru zbycia akcji.
3. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza odmówi udzielenia zezwolenia, zobowiązana jest wskazać nabywcę nie później, niż w terminie 30 dni.

4. W przypadku nie wskazania przez Radę Nadzorczą nabywcy zgodnie z ust. 2 i 3, sprzedający ma prawo zbyć akcję.
5. Warunkiem nabycia akcji Spółki jest pisemna zgoda zainteresowanego nabyciem akcji na przestrzeganie Statutu Spółki i Regulaminu Giełdy oraz zobowiązanie do poddania sporów wynikających z transakcji giełdowych sądowi, o którym mowa w § 29 niniejszego Statutu.

§ 8

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.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza, zwana Radą Giełdy.
3. Zarząd.

§ 9

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.

§ 10

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 oddanych głosów.
2. Jeżeli w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy mniej akcjonariuszy niż to przewiduje § 10.1. niniejszego statutu, 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 z zastrzeżeniem postanowień § 10.1. dotyczących kwalifikowanej ilości oddanych głosów.

§ 11

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.

§ 12

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.
3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki zobowiązani są do obecności na Walnym Zgromadzeniu.
4. 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.

§ 13

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

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z 5–15 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Mandat Członka Rady wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady.
4. Mandat Członka Rady wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
4. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej jednej trze-

ciej członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

§ 16

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu, przynajmniej na 7 dni przed jego terminem, wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
2. W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie w terminie krótszym niż określony w ust.1, sposób zwołania określa Regulamin Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równowagi głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, sprawdzanie ksiąg handlowych Spółki w każdym czasie,
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - c) ustalanie liczby członków Zarządu na daną kadencję,
 - d) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu członków Zarządu,
 - e) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu albo całego Zarządu,
 - f) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu ,w razie zawieszenia członka Zarządu, całego Zarządu lub gdy cały Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - g) opiniowanie dokumentów kierowanych przez Zarząd na Walne Zgromadzenia,
 - h) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów z członkami Zarządu oraz w sporach z nimi,
 - i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i ustalanie wynagrodzenia Zarządu,
 - j) uchwalanie Regulaminu Giełdy i jego zmian,
 - k) uchwalanie Regulaminu Funduszu Gwarancyjnego,
 - l) dopuszczanie towarów i produktów do obrotu na rynku,
 - m) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie akcji albo udziałów w spółkach prawa handlowego,
 - n) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 500.000,- (słownie: pięćset tysięcy) złotych,
 - o) uchwalanie oraz zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - p) uchwalanie budżetu i planu rozwoju Spółki.
2. Rada Nadzorcza może przekazać w całości lub części uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 12 na rzecz Zarządu.

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady. Wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 19

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki i składa się z 1–5 osób.
2. Okres sprawowania funkcji przez Członka Zarządu nie może być dłuższy niż 3 lata (kadencja).
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. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków 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.

§ 20

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.

§ 21

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.
2. Zezwolenia udziela Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu nie mogą dokonywać transakcji handlowych na własne konto lub innych na rynku organizowanym przez WGT S.A..

V. TRANSAKCJE GIEŁDOWE

§ 22

1. Działalność polegającą na przyjmowaniu zleceń zawarcia transakcji giełdowych i przyjmowaniu zabezpieczeń tych transakcji mogą prowadzić wyłącznie Publiczni Członkowie Giełdy.
2. Zasady organizacji i prowadzenia handlu określa Regulamin Giełdy.

VI. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 23

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy obejmuje czas od rozpoczęcia działalności do 31 grudnia 1996 roku.

§ 24

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze

1. Kapitał akcyjny.
2. Kapitał zapasowy.
3. Fundusz rezerwowy.
4. Fundusz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu transakcji zawartych na rynku organizowanym przez Spółkę.
5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 25

1. Na kapitał zapasowy dokonuje się odpisów z zysku do podziału w wysokości nie mniej niż 10% tego zysku.
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału akcyjnego.

§ 26

Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na finansowanie inwestycji i innych wydatków związanych z działalnością Spółki.

§ 27

1. Fundusz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu transakcji zawartych na rynku organizowanym przez Spółkę, zwany „Funduszem Gwarancyjnym” tworzy się z wpłat uczestników transakcji.
2. Zasady ustalania wysokości wpłat oraz wykorzystania funduszu określa Regulamin Funduszu Gwarancyjnego.

§ 28

Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki, organizację wewnętrzną, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących w niej funkcje kierownicze określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

VII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

§ 29

1. Spory cywilne pomiędzy uczestnikami operacji na rynku organizowanym przez WGT S.A., 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.

VIII. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

§ 30

1. Rozwiązanie Spółki powodują:
 - a) Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki;
 - b) Ogłoszenie upadłości Spółki.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek handlowych.