

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. Firma Spółki brzmi: **B & D HOTELS Spółka Akcyjna**. -----

1.2. Spółka może używać skrótu firmy **B & D HOTELS S. A.** -----

§ 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4. Akcjonariuszami - Założycielami Spółki są:-----

a) **BEST EASTERN PLAZA HOTELS INTERNATIONAL** z siedzibą w Luksemburgu, L -1343 Luksemburg, 3 Montée de Clausen,-----

b) Spółka pod firmą: **Best Harctur Spółka** z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-973 Warszawa, ulica Niemcewicza 17,-----

c) **Ireneusz Kazimierz Borkowski**, zamieszkały w Warszawie, przy ulicy Jaszowieckiej 3 m. 24, -----

d) **Cezary Jan Droszcz**, zamieszkały w Warszawie, przy ulicy Gierymskiego 2 m. 60. -----

§ 5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 6. Dla realizacji swoich celów Spółka może otwierać na obszarze swej działalności przedstawicielstwa i tworzyć oddziały oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.-----

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA

§ 7. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z); -----

2. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z); -----

3. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z); -----

4. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); -----

5. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z);-----

6. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z); -----

7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i

- niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);-----
8. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);-----
 9. Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z);-----
 10. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);-----
 11. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);-----
 12. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z);-----
 13. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);-----
 14. Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B);-----
 15. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);-----
 16. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);-----
 17. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z);-----
 18. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z);-----
 19. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);-----
 20. Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B);-----
 21. Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A);-----
 22. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A);-----
 23. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B);-----
 24. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C);-----
 25. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);--
 26. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);-----
 27. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);-----
 28. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD

- 62.02.Z); -----
29. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); -----
30. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z); -----
31. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);-----
32. Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z); -----
33. Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (PKD 10.13.Z); -----
34. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z) – działalność kantorów wymiany walut; -----
35. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z); -----
36. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z); -----
37. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z); -----
38. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z); -----
39. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z); -----
40. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z); -----
41. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).
-
-

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 8.1. Kapitał zakładowy wynosi **476.525,00** (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na **1945** (jeden tysiąc dziewięćset

czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej **245,00** (dwustu czterdziestu pięciu) złotych, każda akcja, w tym: -----

a) 555 (pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii „A”, o wartości nominalnej 245,00 (dwustu czterdziestu pięciu) złotych każda akcja, oznaczone od numeru 00238 do numeru 00554 oraz od numeru 00555 do numeru 00792; -----

b) 642 (sześćset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej 245,00 (dwustu czterdziestu pięciu) złotych każda akcja, oznaczone od numeru 00130 do numeru 00771; -----

c) 748 (siedemset czterdzieści osiem) akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 245,00 (dwustu czterdziestu pięciu) złotych każda akcja, oznaczone od numeru 00001 do numeru 00748. -----

Akcje serii „A” zostaną pokryte częściowo wkładem rzeczowym (aportem), a częściowo wkładem pieniężnym, akcje serii „B” zostaną pokryte wkładem pieniężnym, zaś akcje serii „C” zostaną pokryte wkładem pieniężnym (z kapitału zapasowego Spółki).-----

8.2. Akcje mogą być imienne bądź na okaziciela. Akcje imienne są akcjami uprzywilejowanymi. -----

8.3. Każda akcja zwykła uprawnia do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Każda akcja imienna uprawnia do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

8.4. Akcje mogą być umarzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. Akcje umarza się z czystego zysku bądź w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Umorzenie z czystego zysku może nastąpić dopiero po przyznaniu dywidendy za poprzedni rok obrotowy. Za umorzone akcje wypłaca się kwotę obliczoną na podstawie ostatniego bilansu Spółki. -----

W zamian za umorzone akcje można wydać świadectwa użytkowe. -----

8.5. Akcje są zbywalne. -----

8.6. Akcje imienne nie tracą uprzywilejowania w razie ich nabycia w drodze spadkobrania. -----

8.7. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, zarówno imiennych, jak i na okaziciela. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty, którą określi uchwała Walnego Zgromadzenia. W tym przypadku nastąpi nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. Kapitał zakładowy może być również podwyższony przez wydanie akcji w miejsce należnej akcjonariuszom dywidendy.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9. Organami Spółki są: -----

a) Zarząd,-----

b) Rada Nadzorcza,-----

c) Walne Zgromadzenie.-----

V. ZARZĄD

§ 10.1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Członkowi Zarządu może przysługiwać tytuł Prezesa bądź Wiceprezesa. -----

10.2. Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą na okres 3 (trzech) lat, z tym że pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest przez Akcjonariuszy – Założycieli na okres 2 (dwóch) lat.-----

10.3. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

10.4. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone prawem lub niniejszym statutem dla innych władz Spółki. -----

10.5. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: -----

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Członek Zarządu samodzielnie,

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

VI. RADA NADZORCZA

§ 11.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. -----

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres 3 (trzech) lat, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która powoływana jest na okres 1 (jednego) roku. -----

11.2. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. -----

11.3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. -----

11.4. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec władz Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Spółkę również w czynnościach podejmowanych przez Radę wobec Członków Zarządu. -----

11.5. W razie śmierci Członka Rady Nadzorczej lub zaistnienia innej stałej przeszkody uniemożliwiającej mu wykonywanie praw i obowiązków, najbliższe Walne Zgromadzenie stwierdzi wygaśnięcie jego mandatu lub odwoła go z funkcji, a na jego miejsce może powołać inną osobę, z tym zastrzeżeniem, że kadencja tej nowo powołanej osoby upłynie wraz z kadencją całej Rady. -----

11.6. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

a) określenie kierunków działania Spółki, -----
 b) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, -----
 c) badanie sprawozdań Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, -----

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z powyższych czynności, -----

e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, -----

f) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, -----

g) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, -----

h) podejmowanie uchwał w sprawie zawierania przez Spółkę umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności: zawierania umów pożyczek i poręczeń oraz zaciąganie kredytów, o wartości przekraczającej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych (przy czym to ograniczenie skutkuje jedynie w stosunkach wewnętrznych Spółki),-----

i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu. -----

11.7. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków. -----

11.8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością oddanych głosów. W razie równości głosów przeważa głos osoby przewodniczącej obradom. ----

VII. WALNE ZGROMADZENIE

§ 12.1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. -----

12.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

12.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza bądź akcjonariuszy, reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego. ----

12.4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza bądź akcjonariuszy, reprezentujących, przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego w ciągu 4 (czterech) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku Zarządowi. -----

12.5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

12.6. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują surowszych warunków podjęcia uchwał. -----

12.7. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy

obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. -----

12.8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie, w tym: -----

a) podział zysków i pokrycie strat,-----

b) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----

c) zmiana Statutu, -----

d) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, -----

e) określanie warunków umorzenia akcji, -----

f) tworzenie i likwidowanie funduszy Spółki, -----

g) łączenie Spółki z inną Spółką, likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji. -----

VIII. FUNDUSZE SPÓŁKI I INNE SPRAWY FINANSOWE

§ 13.1. W Spółce tworzy się następujące kapitały:-----

a) kapitał zakładowy, -----

b) kapitał zapasowy, -----

c) kapitały rezerwowe.-----

13.2. Walne Zgromadzenie może tworzyć w Spółce kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków, zwłaszcza na umorzenie akcji, a także inne fundusze celowe.-----

13.3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest między innymi na pokrycie strat bilansowych oraz na podwyższenie kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku do podziału. Odpis na kapitał zapasowy wynosi 1/8 (jedną ósmą) część zysku wynikającego z bilansu Spółki. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, jeżeli wartość tego kapitału będzie równa połowie wartości kapitału zakładowego. -----

13.4. Czysty zysk roczny jaki powstaje po potrąceniu wszystkich kosztów i strat oraz podatków przeznacza się na: -----

a) odpisy na kapitał zapasowy, -----

b) odpisy na kapitały rezerwowe, jeśli zostały uchwalone przez Walne Zgromadzenie, -----

c) dywidendy dla akcjonariuszy. -----

13.5. Wypłata dywidendy od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----

13.6. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

IX. LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 14.1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. -----

14.2. Likwidację Spółki przeprowadzają likwidatorzy. Likwidatorami są Członkowie Zarządu lub inne osoby ustanowione uchwałą Walnego Zgromadzenia. --

14.3. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci. -----

14.4. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15. W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----