

# IV DANE O EMITENCIE

## 1 FIRMA, FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA

Firma:	TECHMEX Spółka Akcyjna
Forma prawna:	Spółka akcyjna posiadająca osobowość prawną zgodnie z prawem polskim
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Bielsko-Biała
Adres:	ul. Partyzantów 71, 43-316 Bielsko-Biała
Numery telekomunikacyjne:	
telefon:	(+48 33) 8130000
fax:	(+48 33) 8130030
adres strony internetowej:	www.techmex.com.pl
Numer identyfikatora GUS (REGON):	070595480
Numer identyfikacji podatkowej (NIP):	547-00-85-953
Oddziały:	Spółka nie posiada zarejestrowanych oddziałów w rozumieniu przepisów kodeksu handlowego

Dotychczas istniejący oddział serwisowy TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej został wniesiony aportem do spółki zależnej AC Serwis Sp. z o.o. w październiku 1999 r.

## 2 CZAS TRWANIA EMITENTA

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## 3 POPRZEDNIE FORMY PRAWNE EMITENTA

Emitent powstał w wyniku zmiany formy prawnej (przekształcenie) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej pod firmą "Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe TECHMEX" Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. Podstawę do dokonania zmiany formy prawnej stanowiła uchwała nr III Zgromadzenia Wspólników spółki "Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe TECHMEX" Sp. z o.o., podjęta w dniu 23 października 1995 roku (akt notarialny sporządzony przez Notariusza Wiesława Kłaputa prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej rep. A nr 4926/1995r.). Zmiana formy prawnej została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy Sekcja Rejestrowa w dniu 2 listopada 1995 roku.

## 4 PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT

Emitent działa na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego oraz postanowień Statutu Spółki.

## 5 SĄD, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU

Sądem rejestrowym Spółki jest Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy Sekcja Rejestrowa. Spółka została wpisana do rejestru handlowego w dniu 2 listopada 1995 roku pod numerem RHB 16.

## 6 HISTORIA EMITENTA I JEGO POPRZEDNIKÓW PRAWNYCH

Poprzednikiem prawnym Emitenta była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca pod firmą "Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe TECHMEX" Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. Spółka z o.o. została zawieszona w dniu 28 maja 1987 roku przez Jacka Studenckiego, Jerzego Szymurę i Dariusza Rosiaka (umowa spółki sporządzona w formie aktu notarialnego w Państwowym Biurze Notarialnym w Mysłowicach rep. A nr 315/87). Spółka została wpisana do rejestru handlowego w dniu 8 czerwca 1987 roku pod numerem RHB 16. Spółka prowadziła działalność handlową i usługową w zakresie importu i sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania, kserokopiarek, świadczenia usług w zakresie konserwacji i naprawy tego sprzętu, doradztwa naukowo-technicznego w zakresie sieci komputerowych i szkolenia użytkowników sieci.

W dniu 23 października 1995 roku Zgromadzenie Wspólników spółki "Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe TECHMEX" Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia tej spółki w spółkę akcyjną pod firmą "TECHMEX" S.A. (akt notarialny sporządzony przez Notariusza Wiesława Kłaputa prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej rep. A nr 4926/1995r.).

Zmiana formy prawnej została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy Sekcja Rejestrowa w dniu 2 listopada 1995 roku. Założycielski kapitał akcyjny wynosił 100.000 zł i dzielił się na 100.000 akcji imiennych po 1 zł każda.

Akcje emisji założycielskiej zostały objęte w całości przez cztery osoby fizyczne, dotychczasowych udziałowców spółki "Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe TECHMEX" Sp. z o.o., spośród których tylko Jacek Studencki i Jerzy Szymura posiadali po założeniu Spółki więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Spółka od początku istnienia prowadziła działalność na rynku IT jako dostawca zintegrowanych rozwiązań informatycznych. Działalność Spółki skupiała się na dystrybucji produktów o ugruntowanej marce w związku z czym Spółka doprowadziła do podpisania umów na rynku polskim z następującymi dostawcami: NOVELL, COMPAQ, CISCO, XEROX, SMC, VERO, MODTAP (MOLEX).

Na mocy postanowień umowy inwestycyjnej z dnia 15 czerwca 1996 r. akcje w podwyższonym kapitale akcyjnym Spółki objęły fundusze PIONEER POLAND US L.P., PIONEER POLAND UK L.P. oraz European Renaissance Capital L.P. Następnie, na mocy umowy subskrypcyjnej z dnia 3 czerwca 1998 r. akcje Spółki nowej emisji objął Handlowy Investments II S.A r.l., który równocześnie objął obligacje zamienne na akcje Spółki.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Handlowego oraz zapisami Statutu, Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:

- kapitał akcyjny - tworzony z wpłat na pokrycie wartości nominalnej akcji;
- kapitał zapasowy,
- kapitał rezerwowy.

Tabela 4.1: Kapitały własne według stanu na dzień 31 grudnia 1999 roku

Rodzaj kapitału	Wartość w zł
Kapitał akcyjny	671.084
Kapitał zapasowy	31.620.652
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	793.106
Pozostałe kapitały rezerwowe	25.690
Nie podzielony zysk lub nie pokryta strata z lat ubiegłych	-
Zysk netto	8.657.086

## 7.1.

### KAPITAŁ AKCYJNY

Zasady tworzenia kapitału akcyjnego spółek akcyjnych regulowane są przepisami Kodeksu Handlowego oraz Statutu Spółki. Przepisy Kodeksu Handlowego przewidują możliwość podwyższania kapitału akcyjnego poprzez emisję nowych akcji. Dopuszczalne jest także podwyższenie kapitału akcyjnego w drodze zwiększenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych akcji. Statut Spółki przewiduje również możliwość podwyższenia kapitału akcyjnego przez przeniesienie części lub całości środków kapitałów rezerwowych lub funduszy specjalnych albo części środków kapitału zapasowego w drodze emisji akcji gratisowych z przeznaczeniem dla dotychczasowych akcjonariuszy (§ 8 ust. 1 pkt 1-3 Statutu). Podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które podejmuje stosowną uchwałę większością czterech piątych głosów oddanych.

Stosownie do brzmienia art. 432 § 2 Kodeksu Handlowego nowa emisja akcji może być dokonywana dopiero po całkowitym opłaceniu dotychczasowego kapitału akcyjnego.

## 7.2.

### KAPITAŁ ZAPASOWY

Spółka akcyjna jest zobowiązana do tworzenia kapitału zapasowego przeznaczonego na pokrycie ewentualnych strat bilansowych spółki. Kapitał zapasowy tworzy się poprzez przekazywanie corocznie przynajmniej 8% czystego zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym do momentu, kiedy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią część kapitału akcyjnego. Do kapitału zapasowego przelewa się także nadwyżki osiągnięte przy wydaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji (art. 427 § 2 Kodeksu Handlowego) oraz dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zmian za przyznanie szczególnych uprawnień bez podwyższania kapitału akcyjnego, o ile dopłaty takie nie będą przeznaczone na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów i strat (art. 427 § 3 Kodeksu Handlowego).

Zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości, stanowiącymi *lex specialis* względem regulacji Kodeksu Handlowego, Spółka przelewa do kapitału zapasowego nadwyżki osiągnięte przy wydaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, natomiast koszty wydania akcji są aktywowane, rozliczane przez okres 5 lat i znajdują się w bilansie w pozycji "Wartości niematerialne i prawne" - „rozliczane w czasie Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej”.

## KAPITAŁ REZERWOWY Z AKTUALIZACJI WYCENY.

7.3.

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny tworzy różnica między wartością netto środków trwałych przed i po aktualizacji, dokonanej zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz odrębnymi przepisami. Kapitał ten przedstawia zmianę wartości netto środków trwałych wykazanych w aktywach na skutek dokonania aktualizacji wyceny. Kapitał ten powstał na skutek przeszacowania wartości środków trwałych na dzień 1 stycznia 1995 r.

## INFORMACJE O NIE OPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU AKCYJNEGO.

7.4.

Kapitał akcyjny został opłacony w całości.

## LICZBA, RODZAJ AKCJI EMITENTA

7.5.

Kapitał akcyjny Spółki na dzień sporządzenia Prospektu wynosi 5.368.672 złote i dzieli się na 5.368.672 akcje o wartości nominalnej 1 złoty każda, w tym:

- 2.630.912 akcji serii A zwykłych na okaziciela,
- 2.737.760 akcji serii B zwykłych na okaziciela.

W wyniku zmiany Statutu dokonanej na mocy uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2000 r. dokonano zmiany oznaczenia dotychczas istniejących akcji Spółki w ten sposób, że:

- 1) dotychczas istniejące akcje serii A0 i A1 oraz akcje serii A o numerach od 0000001 do 2383840 oraz od 2952929 do 3199872 zostały oznaczone jako Akcje serii A zwykłe na okaziciela,
- 2) dotychczas istniejące akcje serii A o numerach od 2383841 do 2952928 zostały oznaczone jako Akcje serii B zwykłe na okaziciela.

Poniższa tabela przedstawia ceny emisyjne poszczególnych serii akcji Spółki przed dokonaniem opisanej wyżej zmiany Statutu.

Tabela 4.2 : Cena emisyjna akcji poszczególnych serii.

Akcje serii	Liczba akcji *	Cena emisyjna *
A (dotychczas oznaczone jako akcje serii A0, A, A1)	2.630.912	0,03 PLN
B (dotychczas oznaczone akcje serii A)	569.088	0,03 PLN
B (dotychczas oznaczone akcje serii B, B1, B2, B3)	941.312	5,66 PLN
B (dotychczas oznaczone akcje serii B, B4)	131.264	5,85 PLN
B (dotychczas oznaczone akcje serii C1)	712 096	19,42 PLN
B (dotychczas oznaczone akcje serii C2)	384 000	18,03 PLN

\*Liczba akcji i cena emisyjna podana w Tabeli uwzględnia zmiany sposobu podziału kapitału akcyjnego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji do 1 zł i zwiększenie ich liczby do 5.368.672 dokonanej na mocy uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2000 r.

## ZMIANY KAPITAŁU AKCYJNEGO W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT

7.6.

Tabela 4.3 : Zmiany kapitału akcyjnego Spółki i jej poprzednika prawnego

Lp.	Rodzaj zmiany	Podstawa prawna	Kapitał akcyjny Akcie: ilość, rodzaj, uprzywilejowanie	Osoby, które objęły co najmniej 5% akcji w kapitale Entiteta	Rejestracja podwyższenia
1.	przekształcenie spółki „Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe TECHMEX Sp. z o.o. w spółkę akcyjną	uchwała nr III Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 października 1995 r. (akt notarialny sporządzony przez Notariusza W. Kłaputa, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej rep. A nr 4926/1995)	100.000 PLN 100.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1 PLN każda	Jacek Studencki (49.999 akcji) Jerzy Szymura (49.999 akcji)	2.11.1995 r.
2.	zmiana oznaczenia dotychczas istniejących akcji	uchwała nr II Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 1996 r. (akt notarialny sporządzony przez Notariusza W. Kłaputa prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej rep. A nr 3079/1996)	100.000 PLN 100.000 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda, w tym: 2 akcje zwykłe serii A0 2 akcje imienne serii A1 99.996 akcji imiennych serii A		24.06.1996 r.
3.	podwyższenie wysokości kapitału akcyjnego o kwotę 29.416 PLN w drodze emisji 29.416 nowych akcji	uchwała nr II Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 1996 r. (akt notarialny sporządzony przez Notariusza W. Kłaputa prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej rep. A nr 3079/1996)	129.416 PLN 129.416 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda, w tym: 2 akcje zwykłe serii A0 2 akcje imienne serii A1 99.996 akcji imiennych serii A 29.413 akcji imiennych serii B 1 akcja imienna serii B1 1 akcja imienna serii B2 1 akcja imienna serii B3 Akcje serii A, A1, B, B1, B2, B3 są uprzywilejowane co do prawa zadania ich umorzenia (§ 8 Statutu), a także co do kwot przypadających akcjonariuszom w przypadku likwidacji Spółki (§ 9 Statutu), a także w zakresie mianowania członków Rady Nadzorczej (§ 15 Statutu).	Pioneer Poland US L.P. (9.394 akcje serii B oraz 1 akcja serii B1) Pioneer Poland UK L.P. (7.363 akcje serii B oraz 1 akcja serii B2) European Renaissance Capital (12.656 akcji serii B oraz 1 akcja serii B3)	24.06.1996 r.
4.	podwyższenie wysokości kapitału akcyjnego o kwotę 4.102 PLN w drodze emisji nowych 4.101 akcji serii B i 1 akcji serii B4	uchwała nr I Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 listopada 1996 r. (akt notarialny sporządzony przez Notariusza W. Kłaputa prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej rep. A nr 6493/1996)	133.518 PLN 133.518 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda, w tym: 2 akcje zwykłe serii A0 2 akcje imienne serii A1 99.996 akcji imiennych serii A 33.514 akcji imiennych serii B 1 akcja imienna serii B1 1 akcja imienna serii B2 1 akcja imienna serii B3 1 akcja imienna serii B4 Akcje serii A, A1, B, B1, B2, B3, B4 są uprzywilejowane co do prawa zadania ich umorzenia (§ 8 Statutu), a także co do kwot przypadających akcjonariuszom w przypadku likwidacji Spółki (§ 9 Statutu), a także w zakresie mianowania członków Rady Nadzorczej (§ 15 Statutu).	European Renaissance Capital (4.101 akcji serii B oraz 1 akcja serii B4)	25.11.1996 r.
5.	podwyższenie wysokości kapitału akcyjnego o kwotę 400.554 PLN poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji do 4 zł poprzez przeniesienie środków z kapitału zapasowego	uchwała nr 5/98 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 1998 r. (akt notarialny sporządzony przez Notariusza W. Kłaputa prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej rep. A nr 3530/1998)	534.072 PLN 133.518 akcji o wartości nominalnej 4 PLN każda		30.06.1998 r.
6.	podwyższenie wysokości kapitału akcyjnego o kwotę 89.012 PLN w drodze emisji 22.253 nowych akcji serii C i przekształcenie spółki „Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe TECHMEX Sp. z o.o. w spółkę akcyjną	uchwała nr 6/98 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 1998 r. (akt notarialny sporządzony przez Notariusza W. Kłaputa prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej rep. A nr 3530/1998) uchwała nr III Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 października 1995 r. (akt notarialny sporządzony przez Notariusza W. Kłaputa, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej rep. A nr 4926/1995)	623.084 PLN 155.771 akcji o wartości nominalnej 4 PLN każda, w tym: 2 akcje zwykłe serii A0 2 akcje imienne serii A1 99.996 akcji imiennych serii A 33.514 akcji imiennych serii B 1 akcja imienna serii B1 1 akcja imienna serii B2 1 akcja imienna serii B3 1 akcja imienna serii B4 22.253 akcje imienne serii C1 Akcje serii A, A1, B, B1, B2, B3, B4 i C1 są uprzywilejowane co do prawa zadania ich umorzenia (§ 8 Statutu), a także co do kwot przypadających akcjonariuszom w przypadku likwidacji Spółki (§ 9 Statutu), a także w zakresie mianowania członków Rady Nadzorczej (§ 15 Statutu). 100.000 PLN 100.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1 PLN każda	Handlowy Investment II S.a.r.l. [22.253 akcji serii C1] Jacek Studencki (49.999 akcji) Jerzy Szymura (49.999 akcji)	30.06.1998 r. 2.11.1995 r.

Lp.	Rodzaj zmiany	Podstawa prawna	Kapitał akcyjny Akcie: ilość, rodzaj, uprzywilejowanie	Osoby, które objęły co najmniej 5% akcji w kapitale emitenta	Rejestracja podwyższenia
7	podwyższenie wysokości kapitału akcyjnego o kwotę w drodze konwersji 1 00 obligacji zamiennych na 12.000 nowych akcji serii C2zmiana oznaczenia dotyczących istniejących akcji	uchwała nr 7/98 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie emisji imiennych obligacji zamiennych na akcje Spółki (akt notarialny sporządzony przez Notariusza W. Kłaputa prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej rep. A nr 3330/1998) w związku z uchwałą nr 7/99 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, na mocy której akcje serii C2 zostały uprzywilejowane w taki sam sposób jak akcje serii C1, (akt notarialny sporządzony przez Notariusza W. Kłaputa prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej rep. A nr 3330/1998) uchwała nr II Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 1996 r. (akt notarialny sporządzony przez Notariusza W. Kłaputa prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej rep. A nr 3079/1996)	671.084 PLN 1 67 771 akcji o wartości nominalnej 4 PLN każda, w tym: 2 akcje zwykłe serii A0 2 akcje imienne serii A1 99 996 akcji imiennych serii A 33.514 akcji imiennych serii B 1 akcja imienna serii B1 1 akcja imienna serii B2 1 akcja imienna serii B3 1 akcja imienna serii B4 22.253 akcje imienne serii C1 12.000 akcji imiennych serii C2  Akcie serii A, A1, B, B1, B2, B3, B4, C1 i C2 są uprzywilejowane co do prawa zadania ich umorzenia (§ 8 Statutu), a także co do kwot przypadających akcjonariuszom w przypadku likwidacji Spółki (§ 9 Statutu), a także w zakresie mianowania członków Rady Nadzorczej (§ 15 Statutu). 100.000 PLN 100.000 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda, w tym: 2 akcje zwykłe serii A0 2 akcje imienne serii A1 99.996 akcji imiennych serii A	Handlowy Investment II S.a.r.l. (12.000 akcji serii C2)	6.07.1999 r. 24.06.1996 r.
8.	podwyższenie wysokości kapitału akcyjnego o kwotę 4.697 388 PLN poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji do 32 zł poprzez przeniesienie środków z kapitału zapasowego	uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 2000 r. (akt notarialny sporządzony przez Notariusza W. Kłaputa prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej rep. A nr 2678/2000)	5.368.672 PLN 167.771 akcji o wartości nominalnej 32 PLN każda		16.06.2000 r.
9	zmiana sposobu podziału kapitału akcyjnego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji do 1 zł i zwiększenie ich liczby do 5.368.672podwyższenie wysokości kapitału akcyjnego o kwotę 29.416 PLN w drodze emisji 29 416 nowych akcji	uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 2000 r. (akt notarialny sporządzony przez Notariusza W. Kłaputa, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej rep. A nr 2678/2000)uchwała nr II Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 1996 r. (akt notarialny sporządzony przez Notariusza W. Kłaputa prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej rep. A nr 3079/1996)	5.368.672 PLN 5.368.672 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda, w tym: 64 akcje zwykłe serii A0 64 akcje imienne serii A1 3.199.872 akcje imienne serii A 1.072.448 akcji imiennych serii B 32 akcje imienne serii B1 32 akcje imienne serii B2 32 akcje imienne serii B3 32 akcje imienne serii B4 712.096 akcji imiennych serii C1 384.000 akcji imiennych serii C2  Akcie serii A, A1, B, B1, B2, B3, B4, C1 i C2 są uprzywilejowane co do prawa zadania ich umorzenia (§ 8 Statutu), a także co do kwot przypadających akcjonariuszom w przypadku likwidacji Spółki (§ 9 Statutu), a także w zakresie mianowania członków Rady Nadzorczej (§ 15 Statutu). 129.416 PLN 129.416 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda, w tym: 2 akcje zwykłe serii A0 2 akcje imienne serii A1 99.996 akcji imiennych serii A 29.413 akcji imiennych serii B 1 akcja imienna serii B1 1 akcja imienna serii B2 1 akcja imienna serii B3  Akcie serii A, A1, B, B1, B2, B3 są uprzywilejowane co do prawa zadania ich umorzenia (§ 8 Statutu), a także co do kwot przypadających akcjonariuszom w przypadku likwidacji Spółki (§ 9 Statutu), a także w zakresie mianowania członków Rady Nadzorczej (§ 15 Statutu).	Pioneer Poland US L.P. (9.394 akcje serii B oraz 1 akcja serii B1) Pioneer Poland UK L.P. (7.363 akcje serii B oraz 1 akcja serii B2) European Renaissance Capital (12.656 akcji serii B oraz 1 akcja serii B3)	19.06.2000 r. 24.06.1996 r.
10.	zmiana oznaczenia dotychczas istniejących akcji	uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2000 r. (akt notarialny sporządzony przez Notariusza W. Kłaputa, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej rep. A nr 2880 /2000)	5.368.672 PLN 5.368.672 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda, w tym: 2.630.912 akcji na okaziciela serii A 2.737.760 akcji na okaziciela serii B Akcie serii A, B i są akcjami zwykłymi.		29.06.2000 r.

Wkład niepieniężny w postaci majątku spółki "Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe TECHMEX" Sp. z o.o. w kwocie 80.000 PLN wniesiony przez wspólników tej spółki. W związku z przekształceniem spółki "Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe TECHMEX" Sp. z o.o. w spółkę akcyjną na mocy uchwały nr III Zgromadzenia Wspólników (akt notarialny z dnia 23 października 1995 roku sporządzony przez Notariusza Wiesława Kłaputa prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej rep. A nr 4926/1995r.) - wspólnicy na pokrycie kapitału akcyjnego wnieśli majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dotychczasowe udziały zostały zamienione na akcje imienne w relacji dwa do jednego. Przekształcenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy Sekcja Rejestrowa w dniu 2 listopada 1995 roku.

Stosownie do brzmienia art. 434 Kodeksu Handlowego w związku z art. 313 Kodeksu Handlowego spółka "Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe TECHMEX" Sp. z o.o. wystąpiła do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania założycieli.

Postanowieniem z dnia 3 października 1995 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy (sygnatura akt VI Ns Rej. H. 1128/95 RHB 16) wyznaczył biegłego rewidenta Przedsiębiorstwo Usługowe "Book-Keeper" Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. w Bielsku-Białej (wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 512) do zbadania sprawozdania założycieli co do prawdziwości i dokładności. W oparciu o sprawozdanie założycieli oraz przedstawioną dokumentację (w szczególności bilans i rachunek zysków i strat sporządzony na podstawie danych rachunkowych według ich stanu na dzień 30.09.1995 r.) biegły sądowy przygotował opinię, w której stwierdził, że "sprawozdanie założycieli Spółki Akcyjnej zawiera wszystkie wymagane informacje dotyczące w szczególności wielkości kapitału akcyjnego oraz wartość akcji ustalonej prawidłowo na podstawie sporządzonego bilansu - jako całość jest prawidłowe". Opinia biegłego rewidenta stanowi Załącznik nr 2 do Prospektu.

Opisany w opinii wkład niepieniężny wniesiony został przez wspólników spółki "Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe TECHMEX" Sp. z o.o. w osobach Jacka Studenckiego, Jerzego Szymury, Janiny Sereżyńskiej-Targosz i Jacka Sierosławskiego w zamian za objęte przez nich akcje Spółki.

## DODATKOWE WARUNKI ZMIANY KAPITAŁU AKCYJNEGO I ZMIANY PRAW, WYNIKAJĄCYCH Z RÓŻNYCH RODZAJÓW AKCJI

Statut Emitenta przewiduje, iż do uchwały w sprawie podwyższenia lub obniżenia wysokości kapitału akcyjnego, jak również uchwały w sprawie zmiany Statutu są podejmowane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy większością czterech piątych głosów (§ 12 ust. 1 pkt 3 i 4 w związku z § 12 ust. 2 Statutu).

Ponadto Statut nie przewiduje dodatkowych wymogów dla zmiany kapitału akcyjnego oraz zmiany praw, wynikających z różnych rodzajów akcji w porównaniu z przepisami kodeksu handlowego.

## PRZEWIDYWANE ZMIANY KAPITAŁU AKCYJNEGO W PRZYSZŁOŚCI

W przyszłości nie są przewidywane żadne zmiany kapitału akcyjnego w następstwie realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych na akcje Spółki albo z obligacji, dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji Spółki.

Wyemitowane przez Spółkę obligacje zamienne na akcje Spółki zostały skonwertowane w dniu 17 czerwca 1999 roku. Spółka nie emitowała dotychczas innych obligacji zamiennych lub obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

## AKCJE UŻYTKOWE

7.10.

Statut Emitenta nie przewiduje możliwości wydawania akcji użytkowych.

## ŚWIADECTWA ZAŁOŻYCIELSKIE

7.11.

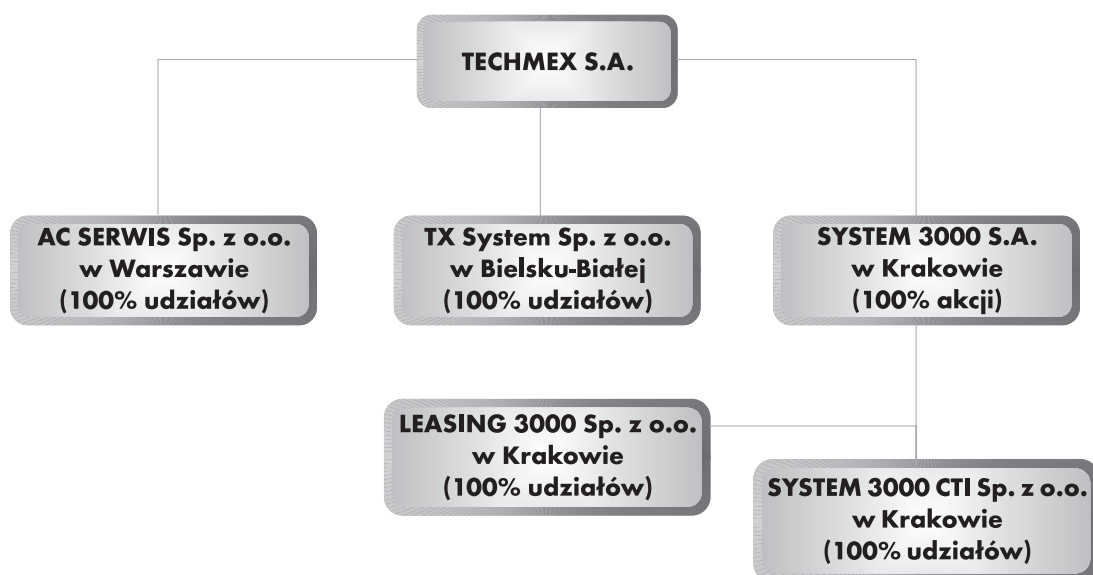
Statut Emitenta nie przewiduje wydawania imiennych świadectw założycielskich celem wynagrodzenia za usługi oddane przy powstaniu spółki. Spółka nie wydawała imiennych świadectw założycielskich.

## INFORMACJA O AKCJACH EMITENTA POSIADANYCH PRZEZ NIEGO I INNE JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

7.12

Emitent nie posiada własnych akcji. Jednostki należące do Grupy Kapitałowej nie posiadają akcji Emitenta.

## 8 ISTOTNE POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI



## UDZIAŁY EMITENTA W INNYCH PODMIOTACH

8.1.

Tabela 4.4 : Grupa Kapitałowa na dzień sporządzenia Prospektu



Lp.	Firma spółki	Przedmiot przedsiębiorstwa	Wysokość kapitału akcyjnego lub zakładowego (zł)	Ilość posiadanych akcji lub udziałów	Wartość nominalna posiadanych akcji lub udziałów (zł)	Procent posiadanego kapitału	Procent głosów na Walnym Zgromadzeniu lub Akcjonariuszy lub Zgromadzeniu Wspólników	Rodzaj zależności od Emitenta	Metoda konsolidacji	Data objęcia kontroli/ od której wywierany jest znaczny wpływ
1.	„AC Servis” Sp. z o.o. w Warszawie	działalność w zakresie handlu zagranicznego oraz obrotu towarowego w kraju, w szczególności import i dystrybucja gier telewizyjnych i sprzętu komputerowego i eksport	3.040.100	30.401	3.040.100	100	100	spółka zależna	pełna	28.05.1998 r.
2.	SYSTEM 3000 S.A. w Krakowie	obróty handlowe i świadczenie usług handlowych, produkcja sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych oraz przystosowanie ich do szczególnych potrzeb użytkowników, wdrażanie technik informatycznych i szkolenie użytkowników, doradztwo gospodarcze	122.800	122.800	122.800	100	100	spółka zależna	pełna	16.06.1998 r.
3.	LEASING 3000 Sp. z o.o. w Krakowie	usługi leasingowe oraz usługi o podobnym charakterze, polegające w szczególności na oddawaniu w odpłatne użytkowanie ruchomości, nieruchomości i praw majątkowych	130.700	1.307	130.700	100	100	spółka zależna od spółki zależnej SYSTEM 3000	nie objęta konsolidacją	16.06.1998 r.
4.	SYSTEM 3000 Centrum Technologii Informatycznych Sp. z o.o. w Krakowie	doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania, obrotu handlowego, sprzedaży hurtowej i detalicznej maszyn i urządzeń biurowych, obrotu handlowego i świadczenia usług handlowych	5.000	50	5.000	100	100	spółka zależna od spółki zależnej SYSTEM 3000	nie objęta konsolidacją	16.06.1998 r.
5.	TX System Sp. z o.o. w Bielsku-Białej (poprzednia nazwa Techmex System sp. z o.o.)	doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania; przetwarzanie danych; bazy danych; doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego; pozostała działalność związana z informatyką; telekomunikacja;	660.000	660	660.000	100	100	spółka zależna	nie objęta konsolidacją	14.06.2000 r.

Spółka jest podmiotem dominującym w rozumieniu art. 3 ust. 1 punkt 4 lit (a) Ustawy o rachunkowości wobec następujących podmiotów:

1. System 3000 S.A. z siedzibą w Krakowie,
2. AC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

W dniu 13 czerwca 2000 r. Emitent zawiązał kolejny podmiot zależny spółkę Techmex System Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Spółka Techmex System Sp. z o.o. została wpisana do rejestru handlowego w dniu 14 czerwca 2000 r.

Działalność tych podmiotów jest nastawiona odpowiednio na sprzedaż sprzętu i oprogramowania komputerowego, świadczenie usług serwisowych na rynku informatycznym oraz opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych. Tak więc podmioty zależne prowadzą działalność uzupełniającą w stosunku do podmiotu dominującego, co stanowi doskonałe poszerzenie oferty Grupy Kapitałowej.

Ponadto w skład Grupy Kapitałowej wchodzi podmioty zależne od System 3000 S.A.:

1. Leasing 3000 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
2. System 3000 Centrum Technologii Informatycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Emitent jako podmiot dominujący koordynuje strategię rozwoju poszczególnych spółek poprzez określanie przyszłych celów strategicznych, zatwierdzania rocznych planów gospodarczych i ich kwartalną analizę oraz wspólny udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach biznesowych.

Wspólne zarządzanie dotyczy w szczególności:

- polityki finansowania w zakresie sposobu pozyskania źródeł finansowania, metod prowadzenia rachunkowości zarządczej, zasad weryfikacji partnerów handlowych
- polityki handlowej; w zakresie koordynacji świadczonych dodatkowych usług, uzupełnienia oferty handlowej
- polityki marketingowej oraz kreacji wizerunku na rynku.

Jednakże bieżąca działalność poszczególnych podmiotów zależnych jest prowadzona rozłącznie, przez osobno powołane Zarządy spółek i odbywa się w zakresie udzielonych kompetencji bez nadzoru podmiotu dominującego. Sytuacja taka jest wynikiem przede wszystkim prowadzenia działalności w innych segmentach rynku informatycznego.

## INNE POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE EMITENTA

## 8.3.

Emitent jest właścicielem 11.025 akcji GBG S.A. o wartości nominalnej 1,35 zł każda o łącznej wartości nominalnej 14.883 zł, co stanowi 0,0525 % kapitału akcyjnego.

Poza wyżej wymienionymi powiązaniami w ramach Grupy Kapitałowej, Emitent nie posiada innych powiązań organizacyjnych i kapitałowych, które mają istotne znaczenie dla jego działalności gospodarczej.

Ponadto Emitent jest członkiem następujących organizacji:

1. Krajowa Izba Teleinformatyki