

Перевод

Устав акционерного общества «          »  
(единый текст с изменениями, принятых на Общем собрании акционеров 26 июня 2013)

<ШТАМП: КОПИЯ>  
<КРУГЛЫЕ ПЕЧАТИ НОТАРИУСА ЯРОСЛАВА БЕХА В КЕЛЬЦЕ>

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- §1.1. Название организации звучит как: «Акционерное общество «          »».  
2. Организация может использовать сокращенный вариант названия АО «          »

§2.1. Организация располагается в городе Кельце

2. Общество осуществляет свою деятельность на территории Республики Польша и за ее пределами.

§3. Срок существования общества не ограничен.

§4. Все вопросы, не затронутые в настоящем Уставе решаются в соответствии с Кодексом коммерческих товариществ и обществ, а также с иными нормативными документами.

II. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

§5.1. Предметом хозяйственной деятельности общества являются (в соответствии с Польским классификатором экономической деятельности, 2007):

08.1. Добыча камня, песка и глины

08.99. Z. Прочие горнодобывающие работы, не включенные в другие группировки

09.90. Z. Оказание услуг в сфере горнодобывающих работ

17.29.Z. Производство прочих изделий из бумаги и картона

18.1. Печать и оказание полиграфических услуг

20. 5. Производство прочих химических изделий

22.23. Z. Производство изделий для строительства из искусственных материалов

23.20. Z. Производство огнеупорных изделий

23.3. Производство керамических строительных материалов

23.4. Производство прочих изделий из фарфора и керамики

25.99. Z. Производство прочих готовых изделий из металла, не включенных в другие группировки

28.14. Z. Производство прочих кранов и клапанов

28.99. Z. Производство прочих устройств специального назначения, не включенных в другие группировки

31.09. Z. Производство прочих предметов мебели

32.99. Z. Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки

- 41.10. Z. Реализация строительных проектов, связанных со строительством задний
- 42. 99. Z. Работы, связанные со строительством прочих объектов гражданского строительства, не включенные в другие группировки
- 46.1. Оптовая торговля на заказ
- 46. 44. Z. Оптовая торговля изделиями из фарфора, керамики и стекла, а также чистящими средствами
- 46. 49. Z. Оптовая торговля прочими товарами для домашнего использования
- 46. 73. Z. Оптовая торговля деревом, строительными материалами и санитарным оснащением
- 46. 74. Z. Оптовая торговля металлическими изделиями и оборудованием, а также дополнительным сантехническим и обогревательным оборудованием
- 46. 77. Z. Оптовая продажа отходов и лома
- 46. 90. Z. Неклассифицированная оптовая торговля
- 46. 19. Z. Деятельность агентов, занимающихся продажей различного рода товаров
- 47. 52. Z. Розничная торговля прочими новыми изделиями, осуществляемая в специализированных магазинах
- 47. 59. Z. Розничная торговля мебелью, осветительными приборами и прочими товарами для домашнего использования, осуществляемая в специализированных магазинах
- 47.78. Z. Розничная торговля прочими новыми изделиями, осуществляемая в специализированных магазинах
- 49. 41. Z. Автомобильный транспорт
- 52. 10. А. Складирование и хранение газового топлива
- 52. 10. В. Складирование и хранение прочих товаров
- 52.21.Z. Вспомогательная деятельность в сфере наземного транспорта
- 52.29.C. Деятельность прочих транспортных предприятий
- 58. 1. Выпуск книг и периодических изданий, а также прочая издательская деятельность за исключением программного обеспечения
- 58. 2. Издательская деятельность в сфере программного обеспечения
- 59. 20. Z. Деятельность в сфере звукозаписи
- 62. 0. Деятельность, связанная с программным обеспечением и консультативными услугами в области информатики и другая сопутствующая деятельность
- 63. 1. Обработка данных; управление интернет-страницами (хостинг) и другая подобная деятельность; деятельность интернет-порталов

- 64. 19. Z. Прочее финансовое посредничество
- 64. 20. Z. Деятельность финансовых холдинг-компаний
- 64. 9. Прочие финансовые услуги, за исключением страхования и пенсионных фондов.
- 66. 19. Z. Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг за исключением страхования и пенсионных фондов.
- 68. 10. Z. Покупка и продажа недвижимости за свой счет.
- 68. 20. Z. Сдача внаем и управление недвижимым имуществом, собственными или сданным в аренду.
- 69.20.Z. Бухгалтерская деятельность, налоговое консультирование
- 70. 10. Z. Деятельность центральных фирм (головных офисов) и холдингов за исключением финансовых холдингов.
- 70. 2. Консультативные услуги в сфере управления
- 71. 1. Деятельность в сфере архитектуры и инженерии, а также связанное с этим техническое консультирование
- 71. 20. В. Прочие технические исследования и анализы
- 73. 11. Z. Деятельность рекламных агентств
- 73. 12. Деятельность, связанная с масс-медиа
- 73. 20. Z. Исследование рынка и выявление общественного мнения
- 74. 10. Z. Деятельность в сфере специального проектирования
- 74. 90. Z. Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенные в другие группировки
- 77. 1. Сдача в аренду и аренда автотранспорта, за исключением мотоциклов
- 77. 3. Сдача в аренду и аренда прочими машинами, оборудованием и материальными ценностями
- 77. 40. Z. Аренда интеллектуальной собственности и подобный продуктов, за исключением работ, защищенных авторским правом
- 78. Деятельность, связанная с предоставлением рабочих мест
- 79. Деятельность организаторов туристических услуг, посредников, туристических агентов и прочие услуги в сфере бронирования и действия с этим связанные
- 82. 1. Деятельность, связанная с административным обслуживанием офисов, включая
- 82. 30. Z. Деятельность, связанная с организацией торгов, выставок и конференций
- 82. 9. Коммерческая деятельность, не включенная в другие группировки

85. 5. Внешкольные формы образования

93. 1. Деятельность, связанная со спортом

95. 29. Z. Ремонт прочих предметов домашнего для домашнего и личного использования

### III. КАПИТАЛЫ ОБЩЕСТВА

§6.1. Уставный капитал Общества составляет ██████████ польских злотых и делится следующим образом:

- а) ██████████ акций серии А
- б) ██████████ акций серии В
- в) ██████████ акций серии С
- г) ██████████ акций серии D
- д) ██████████ акции серии F
- е) ██████████ акций серии G
- ж) ██████████ акций серии H
- з) ██████████ акций серии I

с номинальной стоимостью каждой акции ██████████ грошей.

2. Акции серий А, В, С, D, F, G, H и I являются обычными акциями на предъявителя и с ними не связаны никакие специальные полномочия и обязанности, кроме тех, что определены в Кодексе коммерческих товариществ и обществ.

3. Акция может быть аннулирована в соответствии со ст. 359 Кодекса коммерческих товариществ и обществ.

4. Правление Общества уполномочивается увеличивать уставный капитал в рамках целевого капитала, путем однократной или многократной эмиссии акций, общая максимальная квота которых не превышает ██████████ польских злотых ( ██████████ ), путем эмиссии не более чем ██████████ ( ██████████ ) акций номинальной стоимостью ██████████

польских злотых каждая. Правление уполномочено увеличивать уставный капитал в течение 2 (двух) лет с момента регистрации соответствующим судом изменений в Уставе, уполномочивающих Правление увеличивать уставный капитал в рамках целевого капитала.

5. Исполняя полномочия, указанные в пункте 4, Правление в рамках производимых эмиссий решает самостоятельно – с учетом иных утверждений Кодекса коммерческих товариществ и обществ – все вопросы, связанные с увеличением уставного капитала, в частности Правление уполномочено:

- 1) Осуществлять увеличение в границах указанного выше целевого капитала в рамках одной или нескольких эмиссий акций и присвоения этим эмиссиям очередных номеров серии;
- 2) Устанавливать эмиссионную цену акции при согласии Наблюдательного совета Общества, причем эмиссионная цена каждой эмиссии акций выполняемой в рамках определенного выше целевого капитала в случае прекращения преимущественного права действующих акционеров Общества не может быть ниже, чем средняя рыночная цена акции Общества исходя из биржевых котировок на Бирже ценных бумаг в Варшаве за период 3 (трех) месяцев непосредственно предшествующих решению Правления по этому вопросу, уменьшенная не более чем на 10% (десять процентов).
- 3) Производить эмиссию путем предложения акций действующим акционерам Общества в рамках преимущественного права или – после получения согласия Наблюдательного совета Общества – с лишением действующих акционеров преимущественного права полностью или частично; в случае принятия Правлением решения о прекращении преимущественного права в отношении данной эмиссии акций Правление обязано предложить выпущенные акции в первую очередь тем акционерам Общества, которые определяют себя как квалифицированные инвесторы в значении, определенном абзацем 1 ст. 8 Закона о публичной оферте и условиях введения финансовых инструментов в

организованную торговую систему, а также о публичных компаниях (опубликован журнале «Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej» № 184, позиция 1539 с последующими изменениями) и/или выбранным инвесторам, каждый из которых приобретет акции стоимостью вычисленной в соответствии с их эмиссионной ценой, но не ниже суммы равной 50 000 евро, выраженной в польских злотых по среднему курсу евро, объявляемому Национальным банком Польши на день установления этой цены.

- 4) Принимать решения о выдаче акций в рамках данной эмиссии взамен на денежный вклад, неденежный вклад либо на денежный и неденежный вклад; выдача акций за неденежный вклад может наступить также в порядке определенном в статье 447 Кодекса коммерческих товариществ и обществ, но в любом случае требует согласия Наблюдательного совета Общества, выраженного в единогласном решении всего совета;
- 5) Предлагать акции в формах, допустимых в соответствии с обязательными документами (закрытые, частные, открытые или иные подписки).

§7. Общество создает или может создавать иные капиталы и фонды, такие как:

- 1) Резервный капитал – в соответствии с принципами, описанными в статье 396 Кодекса коммерческих товариществ и обществ;
- 2) резервные капиталы – на покрытие определенных расходов или затрат;
- 3) корпоративный фонд социальных страхований;
- 4) Иные возможные капиталы и фонда, на основе принципов определенных в отдельных предписаниях.

§8. Общество может выпускать облигации. Общество может выпускать облигации конвертируемые в акции, а также облигации с преимущественным правом на основании решения Общего собрания акционеров принятого более чем  $\frac{3}{4}$  (три четвертями) голосов.

#### IV. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

§9. Органами Общества являются:

- а) Общее собрание акционеров;
- б) Наблюдательный совет
- в) Правление.

§10.1 Общее собрание акционеров может быть плановым и внеплановым.

2. Общее собрание акционеров созывается в случаях и в порядке, описанном в Кодексе коммерческих товариществ и обществ, с учетом того, что плановое Общее собрание акционеров созывается в течение шести месяцев после окончания финансового года. Если Правление не созывает планового Общего собрания акционеров в указанные сроки, право созвать плановое Общее собрание акционеров имеет Наблюдательный совет.

3. Общее собрание акционеров происходит в месте нахождения Общества, либо в любом ином месте не территории Республики Польша, указанном в объявлении об Общем собрании акционеров.

4. Компетенции Общего собрания акционеров определяются в Кодексе коммерческих товариществ и обществ.

5. Решения на Общем собрании акционеров принимаются абсолютным большинством голосов, кроме случаев, когда требования Кодекса коммерческих товариществ и обществ устанавливают более жесткие критерии принятия решения.

6. Общее собрание может принять решение об изменении предмета деятельности Общества без необходимости выкупа акций тех акционеров, которые не согласны с изменениями. Решение должно быть принято более чем двумя третями голосов в присутствии лиц, представляющих по крайней мере половину уставного капитала.

7. Плановое общее собрание акционеров путем вынесения соответствующего решения определяет день выплаты дивидендов. День выплаты дивидендов не может быть назначен позже, чем в срок равный трем месяцам со дня вынесения Общим собранием акционеров решения о распределении дохода между акционерами.

§11.1. Наблюдательный совет состоит по крайней мере из пяти членов, созываемых на общий срок, продолжительностью три года.

Наблюдательный совет выбирает из своих членов Руководителя Совета и его Заместителя.

Наблюдательный совет или отдельные его члены могут быть отозваны Общим собранием акционеров до истечения срока полномочий.

Наблюдательный совет осуществляет постоянный надзор за деятельностью Общества в области, определенной предписаниями Кодекса коммерческих товариществ и обществ.

2. К особым компетенциям Наблюдательного совета, кроме указанных в Кодексе коммерческих товариществ и обществ, относятся:

- а) Выбор и отзыв членов Правления Общества;
- б) Выбор аудитора, который проверяет годовой финансовый отчет Общества;
- в) Выражение согласия на приобретение и сбыт недвижимости, бессрочных сервитутов или участия в недвижимости, бессрочных сервитутах.
- г) Выражение согласия на приобретение обязательств и пользование правами, касательно вопросов связанных с текущей деятельностью Общества – если их стоимость превышает 20% собственных капиталов Общества.
  - а. В случае сомнений, относится ли конкретный вопрос к предмету деятельности Общества, Наблюдательный совет имеет право по запросу Правления представить собственное заключение. Представленное заключение будет обязательным к исполнению Правлением.
- д) Выражение согласия на приобретение обязательств и пользование правами, касательно вопросов выходящих за пределы предмета деятельности Общества – если их стоимость превышает 10% собственных капиталов Общества;
- е) Выражении согласия на заключение Правлением общества договора с субэмитентом, о котором идет речь в ст. 433 §3 Кодекса коммерческих товариществ и обществ.

3. Подробный порядок работы Наблюдательного совета определяют Правила, утверждаемые Советом.

4. Допускается принятие решений Наблюдательного совета в письменном виде или при использовании средств непосредственной связи с соблюдением ст. 388 §4 Кодекса коммерческих товариществ и обществ.

5. При принятии решений Наблюдательным советом в случае равного количества голосов решающее значение имеет голос Руководителя Совета.

§12.1. Правление Общества может быть единоличным или состоять из нескольких членов. Правление созывается Наблюдательным советом, которая также выбирает Председателя Правления. Наблюдательный совет также устанавливает условия работы и оплату для членов Правления.

2. Правление Общества созывается на срок общих полномочий, который составляет три года. Правление Общества или его отдельные члены могут быть отозваны Наблюдательным советом до истечения срока полномочий, в частности по обоснованному письменному требованию акционеров, представляющих не менее 1/3 уставного капитала или в случае не утверждения Общим собранием акционеров отчёта Правления о выполнении обязанностей за завершённый финансовый год .

3. Правление руководит текущей деятельностью Общества и представляет Общество во внешних контактах, подает заявления и подписывает документы от имени Общества. Подавать заявления и подписывать документы от имени Общества уполномочены:

- а) Два члена Правления, действующие сообща;
- б) Временно установленный прокурор и член Правления, действующие сообща.

4. Члены Правления подчиняются ограничениям, установленным данным Уставом, Регламентом Правления, решениям Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров, а также предписаниями Кодекса коммерческих товариществ и обществ.

5. К компетенции Правления относятся все вопросы, связанные с деятельностью Общества, причем в вопросах, обозначенных в данном Уставе, а также в предписаниях Кодекса коммерческих товариществ и обществ, Правление обязано получать согласие Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров.

6. Подробный порядок работы Правления определяет Регламент Правления, который разрабатывает Правление и утверждает Наблюдательный совет.

7. При принятии решений Правления в случае равного количества голосов решающим считается голос Председателя Правления.

#### V. ХОЗЯЙСТВО ОБЩЕСТВА

§13. Общество может открывать филиалы и представительства.

§14. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

§15. Правление обязано в течение трех месяцев после окончания финансового года подготовить и представить в Наблюдательный совет баланс по состоянию на последний день финансового года, счет прибылей и убытков, а также отчет о движении денежных средств за прошедший год вместе с подробным письменным отчетом о деятельности Общества в завершённом году и заключение аудитора на основании изучения вышеупомянутых документов.

#### VI. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

§16.1. Для публикации объявлений Общества используется журнал "Monitor Sądowy i Gospodarczy".

2. Каждое объявление Общества должно быть также доступно в месте расположения Общества, в специальном месте, предназначенном для размещения объявлений.

§17. Общее собрание акционеров уполномочивает Наблюдательный совет систематически приводить текст настоящего Устава в соответствии с решениями Общего собрания акционеров.

Член Правления

[Redacted signature]

<подпись>

Заместитель председателя Правления

[Redacted signature]

<подпись>

[Redacted signature]

STATUT „[REDAKTOWANE]” SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity po zmianach uchwalonych na ZWZA w dniu 26 czerwca 2013 r.)



I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- § 1.1. Firma Spółki brzmi: „[REDAKTOWANE]” Spółka Akcyjna.  
2. Spółka może używać skróconej formy firmy: „[REDAKTOWANE]” S.A.

- § 2.1. Siedzibą Spółki jest miasto Kielce.  
2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

§ 4. W kwestiach nie unormowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 5.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest (wg PKD 2007):

- 08.1 Wydobycie kamienia, piasku i gliny
- 08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
- 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
- 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
- 20.5 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych
- 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
- 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych
- 23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych
- 23.4 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki
- 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
- 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli
- 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie



KOPIA



- 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
- 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
- 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna
- 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
- 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
- 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
- 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
- 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem
- 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 73.12 Działalność związana z reprezentowaniem mediów
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych



ke



- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 78 Działalność związana z zatrudnieniem
- 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
- 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 85.5 Pozaszkolne formy edukacji
- 93.1 Działalność związana ze sportem
- 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.

### III. KAPITAŁY SPÓŁKI

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [REDAKTOWANO] złotych i dzieli się na:

- a/ [REDAKTOWANO] akcji serii A,
- b/ [REDAKTOWANO] akcji serii B,
- c/ [REDAKTOWANO] akcji serii C,
- d/ [REDAKTOWANO] akcji serii D,
- e/ [REDAKTOWANO] akcji serii F,
- f/ [REDAKTOWANO] akcji serii G,
- g/ [REDAKTOWANO] akcji serii H,
- h/ [REDAKTOWANO] akcji serii I

o wartości nominalnej po [REDAKTOWANO] groszy każda akcja.

2. Akcje serii A, B, C, D, F, G, H i I są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.

3. Akcja może być umorzona na zasadach określonych w art. 359 kodeksu spółek handlowych.

4. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższania kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego, w drodze jednokrotnej lub wielokrotnych emisji akcji, o maksymalną, łączną kwotę nie przekraczającą [REDAKTOWANO] zł (słownie: [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] złotych), w drodze emisji nie więcej niż [REDAKTOWANO] (słownie: [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO]) akcji o wartości nominalnej [REDAKTOWANO] zł każda.

Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w okresie 2 (dwóch) lat od zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

5. Wykonując upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 Zarząd w ramach dokonywanych emisji decyduje samodzielnie – z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych – o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności uprawniony jest do:

- 1) dokonania podwyższenia w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji akcji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii;
- 2) ustalenia ceny emisyjnej akcji za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przy czym cena emisyjna każdej emisji akcji dokonywanej w ramach określonego wyżej kapitału docelowego w przypadku wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki nie może być niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z jej notowań giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z okresu 3 (trzech) miesięcy bezpośrednio poprzedzających uchwałę Zarządu w tej sprawie, pomniejszona o maksymalnie 10% (dziesięć procent);
- 3) dokonania emisji poprzez zaoferowanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach prawa poboru lub – po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki –



z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części; w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o wyłączeniu prawa poboru co do danej emisji akcji Zarząd zobowiązany jest zaoferować emitowane akcje w pierwszej kolejności tym zidentyfikowanym przez siebie akcjonariuszom Spółki, którzy są inwestorami kwalifikowanymi, w rozumieniu przepisu Art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) i/lub wybranym inwestorom, z których każdy nabędzie akcje o wartości liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej równoważności 50.000 Euro w złotych ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu Euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia tej ceny.

- 4) podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pieniężny, wkład niepieniężny lub za wkład pieniężny i wkład niepieniężny; wydanie akcji za wkład niepieniężny może nastąpić także w trybie określonym w art. 447<sup>1</sup> ksh, ale w każdym przypadku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonej w drodze jednomyślnej uchwały całej Rady Nadzorczej;
- 5) oferowania akcji w formach dopuszczanych przez obowiązujące przepisy (subskrypcja zamknięta, prywatna, otwarta lub inne).

§ 7. Spółka tworzy lub może tworzyć inne kapitały i fundusze, jak:

- 1/ kapitał zapasowy – na zasadach określonych w art. 396 kodeksu spółek handlowych;
- 2/ kapitały rezerwowe – na pokrycie szczególnych strat lub wydatków;
- 3/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 4/ ewentualnie inne kapitały i fundusze, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

§ 8. Spółka może emitować obligacje. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z prawem pierwszeństwa na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powziętej większością  $\frac{3}{4}$  (słownie: trzy łamane przez cztery) głosów.

#### IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 9. Organami Spółki są:

- a/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
- b/ Rada Nadzorcza;
- c/ Zarząd.

§ 10.1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane w przypadkach i w trybie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych z tym, że zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd zwołuje w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ww. terminie, uprawnienie do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje również Radzie Nadzorczej

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki, albo w dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wskazanej w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

4. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określają przepisy kodeksu spółek handlowych.

5. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają w konkretnej sprawie surowszych kryteriów podjęcia uchwały.



6. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie przedmiotu działalności Spółki bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Uchwała musi zostać powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały określa dzień dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później, niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

§ 11.1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę.

Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed upływem kadencji.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, w zakresie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych

2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w kodeksie spółek handlowych, należy:

- a) wybór i odwołanie członków Zarządu Spółki;
- b) wybór biegłego rewidenta, który dokonuje badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki;
- c) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym;
- d) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki – jeżeli ich wartość przekracza 20% kapitałów własnych spółki.  
W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta jest bieżącą działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu;
- e) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki – jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki;
- f) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych.

3. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa jej Regulamin, uchwalany przez Radę.

4. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych.

5. Przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 12.1. Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy i jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która wybiera również Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza ustala również warunki pracy i płacy członków Zarządu.

2. Zarząd Spółki powoływany jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. Zarząd Spółki lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, w szczególności na uzasadniony pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 część kapitału zakładowego lub w przypadku nie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiązków za zakończony rok obrotowy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.



3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a) dwóch członków Zarządu – łącznie;
- b) ewentualnie ustanowiony Prokurent wraz z Członkiem Zarządu – łącznie.

4. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w niniejszym Statucie, Regulaminie Zarządu, uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz w kodeksie spółek handlowych.

5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, przy czym w sprawach oznaczonych w niniejszym Statucie oraz przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd może być zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

6. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu, który opracowuje Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

7. Przy podejmowaniu uchwał Zarządu w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 13. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.

§ 14. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 15. Zarząd zobowiązany jest w terminie trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok ubiegły wraz z dokładnym pisemnym sprawozdaniem z działalności Spółki w zakończonym roku i opinią biegłego rewidenta z badania w/w dokumentów.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16.1. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

2. Każde ogłoszenie Spółki winno być także udostępnione w siedzibie Spółki, w miejscu przeznaczonym dla ogłoszeń.

§ 17. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do systematycznego ujednolicania tekstu niniejszego Statutu zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy co do jego zmian.

CZŁONEK ZARZĄDU

[REDACTED]

WICEPREZES ZARZĄDU

[REDACTED]

[REDACTED]