

## **TEKST JEDNOLITY**

### **STATUTU SPÓŁKI „PRIME CAR MANAGEMENT” SPÓŁKA AKCYJNA**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1**

1. Spółka działa pod firmą: Prime Car Management spółka akcyjna i może używać skrótu firmy: Prime Car Management S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Założycielami Spółki są:
  - 1) Joergen Hoejvang HANSEN, zamieszkały według oświadczenia: Konstancin-Jeziorna przy ulicy Poprzecznej nr 18D,
  - 2) Tomasz POSADZKI, zamieszkały w Gdańsku, przy ulicy Marszałka Focha nr 27/1,  
oraz
  - 3) Jacek Zbigniew KLONOWSKI, zamieszkały w Gdańsku, przy ulicy Horeszków nr 14.
3. Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.

##### **§ 2**

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. W zakresie swojej działalności Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa oraz inne placówki, jak również przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

##### **§ 3**

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.

#### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

#### § 4

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

1. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 45.1;
2. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 45.2;
3. Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 45.3;
4. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich - 45.4;
5. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych - 46.12;
6. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - 46.71;
7. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - 47.30;
8. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - 52.21.Z;
9. Działalność holdingów finansowych - 64.20.Z;
10. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych - 64.30.Z;
11. Leasing finansowy - 64.91.Z;
12. Pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z;
13. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 64.99.Z;
14. Zarządzanie rynkami finansowymi - 66.11.Z;
15. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych - 66.12.Z;
16. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 66.19.Z;
17. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat - 66.21.Z;
18. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych - 66.22.Z;
19. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - 66.29.Z;
20. Działalność związana z zarządzaniem funduszami - 66.30.Z.;
21. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z.;
22. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi - 68.20.Z;

23. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - 68.3;
  24. Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe - 69.20.Z;
  25. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - 70.10.Z;
  26. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - 70.21.Z;
  27. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z;
  28. Reklama - 73.1;
  29. Badanie rynku i opinii publicznej - 73.20.Z;
  30. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z;
  31. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - 77.11.Z;
  32. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z;
  33. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (z wyłączeniem: wypożyczania lub dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz wypożyczania kaset wideo, płyt CD, DVD itp.) - 77.29.Z;
  34. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych - 77.3;
  35. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - 82;
- oraz każda działalność związana z działalnością wymienioną powyżej.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 5. Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy wynosi 23.817.680,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i 00/100) i dzieli się na 11.908.840 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote i 00/100) każda, w tym:
  - 1) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A 000.001 do A 600.000;

- 2) 138.000 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B 000.001 do B 138.000;
  - 3) 4.261.750 (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od C 0.000.001 do C 4.261.750;
  - 4) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D 0.000.001 do D 3.000.000; oraz
  - 5) 3.909.090 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od E 0.000.001 do E 3.909.090.
2. Jedna czwarta kapitału zakładowego została wpłacona przez Akcjonariuszy przed zarejestrowaniem Spółki.
  3. Akcje imienne Spółki, które ulegną dematerializacji w rozumieniu Ustawy o obrocie, przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji.
  4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

#### § 5<sup>1</sup>

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.190.884,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na nie więcej niż 595.442 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 5<sup>1</sup> ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii F w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym dla kluczowych osób zarządzających Spółką oraz upoważnienia dla organów Spółki.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 5<sup>1</sup> ust. 2 powyżej.

4. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F może być wykonane do dnia 30 listopada 2024 roku.

## **§ 6.**

### **Kapitały rezerwowe**

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

## **§ 7.**

### **Umorzenie akcji**

1. Akcje Spółki mogą być umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, w trybie i na warunkach określonych w tej uchwale, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).
2. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

## **IV ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 8.**

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie;
- b) Zarząd; oraz
- c) Rada Nadzorcza.

## **V. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 9**

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
3. W wypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki. Zasady te powinny umożliwiać:
  - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
  - 3) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 10**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały.
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 11**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego statutu.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego statutu, należy:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzeń;
  - 2) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej; oraz
  - 3) tworzenie kapitałów rezerwowych.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Zmiana statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia będzie powzięta większością dwóch

trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## **VI. ZARZĄD**

### **§ 12**

1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji.
2. Kadencja członków Zarządu wynosi trzy lata.
3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

### **§ 13**

W Zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

### **§ 14**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu, przy czym podjęcia przez Zarząd uchwały wymagają następujące sprawy:
  - 1) ustalenie regulaminu Zarządu;
  - 2) wystawianie, awalowanie i indosowanie weksli;
  - 3) zatwierdzanie zakładowego systemu wynagradzania pracowników Spółki;
  - 4) utworzenie i likwidacja oddziału Spółki;
  - 5) utworzenie i likwidacja przedstawicielstwa Spółki za granicą;
  - 6) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego i schematu organizacyjnego Spółki;
  - 7) powołanie prokurenta;
  - 8) wypłata zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego;  
oraz
  - 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej.

4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu, uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” wraz z głosami wstrzymującymi się decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, który jest uchwalany przez Zarząd, a następnie zatwierdzany przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu.
8. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Szczególne uprawnienia Prezesa Zarządu w tym zakresie określa regulamin Zarządu.
9. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Prezes Zarządu może upoważnić innych członków Zarządu do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu.

## **§ 15**

Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Każde takie sprawozdanie będzie obejmować również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.

## **§ 16**

Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego.

## **VII RADA NADZORCZA**

### **§ 17**

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz od jednego do dwóch Wiceprzewodniczących.



3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji, która trwa trzy lata.
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, przy czym dotyczy to również wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych.
5. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż to ustalono zgodnie z ust. 4 powyżej, jednakże co najmniej pięciu, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.

### **§ 18**

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub statut Spółki przewidują surowsze warunki ich powzięcia. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” wraz z głosami wstrzymującymi się decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania w czynnościach członków Zarządu lub Zarządu zapadają większością 4/5 głosów.

### **§ 19**

1. Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania tych osób w czynnościach.

### **§ 20**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu Rady Nadzorczej.
3. Oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki;
  - 2) wyrażenie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego;
  - 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzeń;
  - 4) ustalanie liczby członków Zarządu;
  - 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu;
  - 6) wybór i odwoływanie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - 7) przyjmowanie i zmiany regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 8) przyjmowanie jednolitego tekstu statutu Spółki;
  - 9) zatwierdzanie biznes planów, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
  - 10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką umowy o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), z wyjątkiem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki. Na potrzeby niniejszego punktu przyjmuje się: (i) definicję podmiotu powiązanego określoną w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości oraz (ii) definicję grupy kapitałowej określoną w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  - 11) powoływanie komitetów, o których mowa w §23 niniejszego statutu; oraz
  - 12) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu
  - 13) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub przez którąkolwiek z jej spółek zależnych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych czynności

prawnej o wartości przekraczającej 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych) w ramach jednorazowej transakcji (także zrealizowanej w transzach).

## § 21

1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką przewidziane w § 22 niniejszego statutu oraz w Załączniku II do Zalecenia, z uwzględnieniem dodatkowych wymogów wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek niezależności. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę.
3. W sytuacji, gdy nie są spełnione wymogi określone w ust. 1 powyżej, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.

## § 22

1. Członek Rady Nadzorczej wybierany w trybie § 21 niniejszego statutu powinien spełniać następujące kryteria niezależności:
  - 1) osoba ta nie może być osobą powiązaną ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w Radzie Nadzorczej), osobą powiązaną z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki lub osobą powiązaną z podmiotem, w którym Spółka posiada ponad 10% udziału w kapitale zakładowym;
  - 2) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o której mowa w pkt 1) powyżej;
  - 3) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej 5% ogółu głosów w Spółce;
  - 4) osoba ta nie może być osobą powiązaną z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogółu głosów w Spółce, a także z podmiotem

- dominującym lub zależnym w stosunku do takiego akcjonariusza, a także z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do takiego akcjonariusza;
- 5) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o której mowa w pkt 4) powyżej.
2. Na potrzeby niniejszego paragrafu termin „osoba powiązana” oznacza osobę, która:
- 1) wchodzi w skład organów statutowych osoby prawnej, a w wypadku spółki osobowej również wspólnika lub komplementariusza;
  - 2) pozostaje w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotem, w stosunku do którego ustala się powiązanie. Powyższe dotyczy osób, które w terminie ostatnich trzech lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej pozostawały ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.
3. Na potrzeby niniejszego paragrafu, przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się, odpowiednio, osobę spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.
4. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności decyzji podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.

## **§ 23**

### **Komitet audytu i inne komitety**

1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki, tj. spełnia kryteria, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.
2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
  - 1) monitorowanie:
    - a) procesu sprawozdawczości finansowej,

- b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
  - c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
- 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
  - 3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;
  - 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
  - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
  - 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
  - 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
  - 8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;
  - 9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.
3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, określa uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu danego komitetu.

## **VIII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE**

### **§ 24**

#### **Niezależni członkowie Rady Nadzorczej i Komitet audytu**

1. Postanowienia § 9 ust. 3 - 5, § 20 ust. 3 pkt 10) - 11) oraz § 21 - § 23 wchodzi w życie z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Do czasu wejścia w życie postanowień, o których mowa ust. 1 powyżej, członkowie Rady Nadzorczej są wybierani zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1.

## **§ 25**

### **Definicje**

Dla potrzeb niniejszego statutu:

1. **„Kodeks spółek handlowych”** oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030);
2. **„Ustawa o obrocie”** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 211, poz. 1384, ze zmianami);
3. **„Ustawa o biegłych rewidentach”** oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089 z późniejszymi zmianami);
4. **„Zalecenie”** oznacza zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.2005.52.51).

## **IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 26**

#### **Rok obrotowy i inne postanowienia**

1. Rok obrotowy spółki rozpoczyna się dnia 1 stycznia i kończy dnia 31 grudnia, przy czym pierwszy rok obrotowy spółki zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wydaniu postanowienia o wpisaniu spółki do rejestru handlowego i kończy się dnia 31 grudnia 2000 roku.
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych lub w innej walucie należy przez to rozumieć kwotę netto.
3. W sprawach dotyczących czynności prawnej o charakterze ciągłym, okresowym lub powtarzającym się, wartość czynności prawnej stanowi suma świadczeń za rok albo – w przypadku czynności prawnych zawartych na czas oznaczony – za cały czas ich trwania.