

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma spółki brzmi **ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA**
2. Spółka może używać skrótu firmy **ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A.**

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 3.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach PKD 01.6,
- 2) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych PKD 10.6,
- 3) Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt – PKD 10.9,
- 4) Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.1
- 5) Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych PKD 25.2 ,

- 6) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia PKD 28.9 ,
- 7) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35,
- 8) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców PKD 38,
- 9) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39,
- 10) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41,
- 11) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej i lądowej PKD42,
- 12) Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43,
- 13) Transport rurociągowy PKD 49.50,
- 14) Magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 52.10 ,
- 15) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64 ,
- 16) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości PKD 68 ,
- 17) Działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem PKD 70,
- 18) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – PKD 71,
- 19) Reklama – PKD 73.1,
- 20) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania PKD 74.10.Z,
- 21) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z
- 22) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z;

2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja lub zezwolenie, spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu danej koncesji lub zezwolenia.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, ZAPASOWY, REZERWOWY, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI.

#### § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 812 398,50 (słownie: dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 28 123 985 akcji (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 22 220 000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 643 430 (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 2 760 555 (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset

*Kno*



pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

2. Akcje spółki zostały objęte w następujący sposób:

Spółka Esperotia Investments Ltd. obejmuje 19.950.000 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o łącznej wartości nominalnej 1.995.000 zł (słownie: milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Spółka Green Assets Inwestycje S.A. obejmuje 1.110.000 (słownie: milion sto dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o łącznej wartości nominalnej 111.000 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy złotych)

Spółka Environmental Investment Partners (Cyprus) Ltd., poprzednia nazwa EEP Investments Ltd., obejmuje 1.110.000 (słownie: milion sto dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o łącznej wartości nominalnej 111.000 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy)

Spółka Progress Management Partners Sp. z o.o. obejmuje 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy)

3. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana przez Zarząd na pisemne żądanie akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie może być dokonana.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeznaczenie środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy — przy odpowiednim zachowaniu wymogów Kodeksu spółek handlowych.

#### § 6A.

1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 281.239,80 złotych (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 2.812.398 (dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest umożliwienie objęcia Akcji Serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 niniejszego Zgromadzenia w wykonaniu uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A. Prawo objęcia akcji Serii E może być wykonane do dnia 31.12.2016 r.. Uprawnionymi do objęcia akcji Serii E są posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.”

#### § 6B

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 21.092.988 (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem) nowych akcji o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wszystkich akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego nie wyższej niż 2.109.298,80 zł dwa miliony sto dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych, osiemdziesiąt groszy) („**Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego**”), w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym ust. 1 (kapitał docelowy).
2. W przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru zgodnie z ust. 5 poniżej, objęcie Akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Ostateczna liczba oraz cena emisyjna Akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zakresie konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emisji Akcji w granicach kapitału docelowego wygasa z dniem 31.12.2015 roku.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do Akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
6. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 9 i o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  - 1) podejmowania wszystkich niezbędnych uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji Akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji Akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji,
  - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji i oferty publicznej Akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie Akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEW CONNECT w ramach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
7. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
8. Uchwały Zarządu dotyczące emisji Akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, w tym uchwały w sprawie ustalenia liczby oraz ceny emisyjnej Akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wyłączenia w odniesieniu do akcji prawa poboru wymagają zgody Rady Nadzorczej.
9. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w dniu wskazanym w ust. 4."

#### § 7.

Akcje Spółki są zbywalne.

#### § 8.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

#### § 9.

Spółka ma prawo na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia emitować obligacje zamienne.

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 10.

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.



## V. ZARZĄD

### § 11.

1. Zarząd Spółki jest jedno albo dwuosobowy (w tym Prezes Zarządu) powoływany na indywidualną pięcioletnią kadencję.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Jednego Członka Zarządu powołuje i odwołuje akcjonariusz Esperotia Investments Ltd.
4. Jeżeli akcjonariusz Esperotia Investments Ltd. będzie posiadał mniej niż 10% (słownie: dziesięć) łącznej liczby akcji, wszyscy członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, a także śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu.

### § 12.

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch Członków Zarządu działających łącznie – w razie Zarządu dwuosobowego.
2. Zarząd Spółki jest obowiązany gospodarować majątkiem Spółki i kierować sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy i decyzje nie zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami Statutu Spółki do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

### § 13.

1. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością oddanych głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

### § 14.

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Jeśli powołany jest pełnomocnik Walnego Zgromadzenia reprezentacja Rady Nadzorczej jest wyłączona.

## VI. RADA NADZORCZA

### § 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na indywidualną pięcioletnią kadencję.
2. Dwóch Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, powołuje i odwołuje akcjonariusz Esperotia Investments Ltd.
3. Jeżeli akcjonariusz Esperotia Investments Ltd. będzie posiadał mniej niż 10% (słownie: dziesięć) łącznej liczby akcji, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust.5. Podobnie będzie też wskazywany Przewodniczący Rady Nadzorczej.

4. Jeżeli Akcjonariusz Green Assets Inwestycje S.A. będzie posiadał, co najmniej 2% (słownie dwa) łącznej liczby akcji będzie uprawniony do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli akcjonariusz Environmental Investment Partners (Cyprus) Ltd., poprzednia nazwa EIPP Investments Limited, będzie posiadał co najmniej 2% (słownie dwa) łącznej liczby akcji będzie uprawniony do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej.
6. Akcjonariusz Esperotia Investments Ltd. wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród powołanych przez siebie Członków rady Nadzorczej, o ile posiada ponad 10% łącznej liczby akcji.

#### § 16.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami.
2. Posiedzenia Rady zwoływane są co najmniej raz na kwartał.
3. Posiedzenie Rady musi zostać zwołane przez Przewodniczącego Rady na skierowany do niego pisemny wniosek każdego z Członków Rady lub wniosek Zarządu. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych, bądź faksem lub pocztą elektroniczną – o ile otrzymanie zaproszenia wysłanego faksem bądź pocztą elektroniczną zostanie potwierdzone przez adresata, przy czym za datę zawiadomienia uznaje się datę wysłania potwierdzenia.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej Członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie, faksem lub elektronicznie nie później niż w dniu poprzedzającym posiedzenie, bądź wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wezmą udział w posiedzeniu i wyrażą zgodę do protokołu, na odbycie tak zwołanego posiedzenia.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków służących bezpośredniemu porozumiewaniu się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także głosować oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.
7. ile Statut bądź obowiązujące prawo nie stawiają wymagań dalej idących, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### § 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jaki ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  - b. Zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, Członka Zarządu lub całego Zarządu,
  - c. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, o ile uprawnienie to nie jest zastrzeżone Statutem dla imiennie określonych podmiotów,
  - d. delegowanie Członka lub Członków rady do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania Członków Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

Kroci



- e. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- f. Zatwierdzanie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Członków Zarządu zatrudnionych równocześnie na stanowiskach dyrektorów w przedsiębiorstwie Spółki,
- g. Zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno finansowych i marketingowych Spółki oraz strategicznych planów działalności Spółki,
- h. Ustalanie zasad wynagradzania Zarządu,
- i. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- j. Udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umów, których wartość przekracza 1 000 000 zł (jeden milion złotych), na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych;
- k. Wyrażanie zgody na tworzenie spółek lub przystępowanie Spółki w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do spółek oraz zbywania ich akcji lub udziałów, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu,
- l. Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego przez Spółkę lub udziału w nieruchomości Spółki – obowiązek uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Spółki jest w tym zakresie wyłączony,
- m. Uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.

#### § 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

### VII. WALNE ZGROMADZENIE

#### § 19.

1. Walne Zgromadzenie obraduje, jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, dwóch Członków Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

#### § 20.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Członek Rady Nadzorczej oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 5% (słownie pięć) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

## § 21.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, bądź w innym miejscu na terenie Polski.

## § 22.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują inne warunki podejmowania uchwał.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują inne warunki podejmowania uchwał.

## § 23.

W przypadku przewidzianym w art. 397 kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.

## § 24.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Statutowych Spółki i likwidatora oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie Zarządza się zawsze na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w drodze jawnego imiennego głosowania. Uchwały w sprawie uchylecia tajności wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie zapadają w drodze jawnego głosowania.

## § 25.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku braku takiego wskazania jeden z Członków Rady Nadzorczej, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

## § 26.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - b. Powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat;
  - c. Zmiana Statutu Spółki;
  - d. Podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego;
  - e. Połączenie Spółki z innym podmiotem lub przekształcenie Spółki;
  - f. Rozwiązanie i likwidacja Spółki;

*1/2017*



- g. Emisja obligacji podlegających zamianie na akcje Spółki;
  - h. Wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
  - i. Tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, zapasowych oraz określenie ich przeznaczenia;
  - j. Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
  - k. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, o ile uprawnienie to nie jest zastrzeżone Statutem dla imiennie określonych podmiotów;
  - l. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały walnego zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie.

## VIII. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 27.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### § 28.

1. Spółka oprócz kapitału zakładowego, zapasowego i rezerwowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują przepisy prawa.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć dowolne kapitały rezerwowe, które mogą być tworzone i znoszone w trakcie i przy zamknięciu roku obrotowego.

### § 29.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, zgodnie z przepisami o rachunkowości spółek akcyjnych.
3. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 5 (pięciu) miesięcy po upływie roku obrotowego złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zweryfikowane przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

### § 30.

1. Akcjonariusze mają prawo do części czystego zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, która została przeznaczona do podziału przez Walne Zgromadzenie.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

Prezes Zarządu  
*Agnieszka Król*  
Agnieszka Król

**Esperotia Energy Investments S.A.**  
ul. Św. Józefa 1/3, 50-329 Wrocław  
NIP 897-175-61-76 KRS 0000401580  
Nr rach. 28 1910 1048 2518 0246 5377 0001