

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Spółka działa pod firmą: Enimso Europe Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skróconej firmy: Enimso Europe S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych. -----

§2.

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

§3.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
2. Na obszarze swego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, zakładać i przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a także posiadać, nabywać i zbywać akcje, udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach w kraju i za granicą. -----

§4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§5.

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest: -----
 - 35.16.Z - magazynowanie energii elektrycznej. -----
2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest: -----
 - 28.11.Z - produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych. -----
 - 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej, -----
 - 35.14.Z - handel energią elektryczną, -----
 - 25.21.Z - produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, -----
 - 25.30.Z - produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą, -----

- 27.12.Z - produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, -----
- 49.41 - transport drogowy towarów, -----
- 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. -----
- 27.11.Z - produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, -----
- 27.20. Z - produkcja baterii i akumulatorów, -----
- 27.33.Z - produkcja sprzętu instalacyjnego, -----
- 27.90.Z - produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, -----
- 33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
- 33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 35.12.A - energetyka wiatrowa, -----
- 35.12.B - energetyka słoneczna, -----
- 35.12.C - energetyka geotermalna, -----
- 35.12.D – energetyka biogazowa, -----
- 35.12.E - energetyka wodna, -----
- 35.12.F - wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych, -----
- 35.13.Z - przesyłanie energii elektrycznej, -----
- 43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 46.19.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną, -
- 46.49.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----
- 46.64.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
- 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 46.64.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
- 64.91.Z - leasing finansowy, -----
- 71.12.B - pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----

- 72.10.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 27.12.Z - produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, -----
- 28.11.Z - produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych.” -----

3. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają uzyskania zezwolenia właściwych organów państwowych, będzie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownego zezwolenia. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE.

§6.

1. Kapitał zakładowy wynosi 3.829.616,50 złotych i dzieli się na 38.296.165 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, tj.: -----

- a) 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
- b) 12.808.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
- c) 5.487.665 akcji zwykłych na okaziciela serii C. -----

2. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -----

3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

4. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki. -----

5. Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza. -----

6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego i może być sfinansowane ze środków własnych spółki. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem. -----

7. Tryb umorzenia akcji oraz wysokość wynagrodzenia za umarżane akcje określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

8. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 6a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 24.606.375 (dwadzieścia cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i o łącznej wartości

nominalnej nie większej niż 2.460.637,50 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 50/100), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej. -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. -----

3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. -----

4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. -----

5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1. -----

7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach: -

- a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; -----
- b) określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych; -----
- c) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; ----
- d) dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.-----

§7.

1. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje, w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. -----
2. Na wniosek akcjonariusza skierowany do Zarządu akcje imienne ulegną zamianie na akcje na okaziciela. Zamiana nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza. Koszty zamiany akcji ponosić będzie Spółka. -----
3. Zamiana akcja na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

§8.

Zbycie akcji imiennych oraz akcji na okaziciela nie podlega ograniczeniom. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§9.

Organami Spółki są: -----

A. Walne Zgromadzenie, -----

B. Rada Nadzorcza, -----

C. Zarząd. -----

A. WALNE ZGROMADZENIE

§10.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy. Na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania. Żądanie zwołania takiego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Uchybienie terminu upoważnia sąd rejestrowy do przekazania uprawnień zwołania Zgromadzenia akcjonariuszom występującym z tym żądaniem. -
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w stosownych przepisach oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie uzna za wskazane. -----
5. 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. -----

§11.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----

§12.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. -----
4. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

§13.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----
2. Nie można ograniczać prawa ustanowienia pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. -----
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. -----
4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. -----
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. -----

§14.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach, dla których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną.

§15.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności,

jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

§16.

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia z zastrzeżeniem art. 399 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 400 §3 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, Walne Zgromadzenie otwiera jeden z członków Rady Nadzorczej. -----

§17.

1. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia jest: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, --
- 3) podział zysków lub pokrycie strat, -----
- 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenia zapłaty dywidendy na raty, -----
- 5) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- 6) inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają również: -----

- 1) powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej, -----
- 2) *(skreślony)*, -----
- 3) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego spółki, -----
- 4) połączenie oraz przekształcenie oraz podział spółki, -----
- 5) zmiana statutu i zmiana przedmiotu działalności, -----
- 6) ustalenia zasad wynagradzania członków rady nadzorczej, -----
- 7) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenia w taką spółkę lub przystąpienie do niej. ----

3. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

B. RADA NADZORCZA

§18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, ----

2) ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat, -----

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i pkt 2), -----

4) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----

5) powoływanie lub odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalanie liczby członków Zarządu,

6) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków

Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----

7) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, -----

8) zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd, -----

9) uchwalenie regulaminu określającego tryb działania Zarządu, -----

10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, -----

11) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia dla Członków Zarządu, ---

12) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego. -----

3. Przepisów art. 380¹, 382 § 31 pkt 3 i 5, art. 382¹ art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. -----

§19.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. -----

3. Wysokość i zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----

§20.

1. Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej jest podejmowana zwykłą większością głosów. -----

2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają: -----

1) najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, -----

2) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej, z dniem jego odwołania, -----

3) w przypadku rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji z chwilą rezygnacji. -----

§21.

1. Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w razie potrzeby i przewodniczy im. -----

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Rady minionej kadencji. -----

3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie pozbawić funkcji w tajnym głosowaniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----

§22.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----

2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek członka Zarządu lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. -----

§23.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich Członków Rady o posiedzeniu wraz z porządkiem obrad co najmniej na 7 dni przed terminem oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, a także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uznaje się miejsce pobytu przewodniczącego posiedzenia. -----
4. 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. -----
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. -----

§24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. -----
3. Walne Zgromadzenie może przyznawać członkom Rady Nadzorczej nagrody z zysku. -----

C. ZARZĄD

§25.

1. Zarząd kieruje sprawami Spółki i zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

§26.

1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. --
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata, a także określa wysokość i zasady ich wynagradzania. -----

§27.

Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z Prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie. -----

§28.

Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorców konkurencyjnych jedynie za zgodą Rady Nadzorczej. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§29.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§30.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

1) kapitał zakładowy, -----

2) kapitał zapasowy. -----

2. Spółka może na początku i w trakcie roku obrotowego tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na poszczególne cele. -----

3. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

§32.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (dywidenda). W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. -----

2. Termin wypłat dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki. -----

3. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----

4. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----
3. Likwidatorami są Członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

§34.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw, jeżeli mają zastosowanie.” -----

STATUTE OF A JOINT STOCK COMPANY

I. GENERAL PROVISIONS

§1.

1. The company operates under the name: Enimso Europe Spółka Akcyjna. -----

2. The Company may use the abbreviated name: Enimso Europe SA, as well as its distinctive graphic symbols. -----

§2.

The Company's registered office is the capital city of Warsaw. -----

§3.

1. The Company operates in the territory of the Republic of Poland and abroad. -----

2. Within its territory of operation, the Company may establish branches and other organizational units, establish and join other companies, participate in business organizations in the Republic of Poland and abroad, and hold, acquire and sell shares, stakes and other participation titles in other companies in Poland and abroad. -----

§4.

The duration of the Company is indefinite. -----

II. SUBJECT OF THE COMPANY'S ACTIVITY

§5.

1. The Company's principal business activity is: -----

- 35.16.Z - storage of electrical energy. -----

2. The Company's other business activities include: -----

- 28.11.Z - production of engines and turbines, excluding aircraft and automotive engines and motorcycles. -----
- 35.11.Z - electricity generation, -----
- 35.14.Z - trade in electricity, -----
- 25.21.Z - production of central heating radiators and boilers, -----
- 25.30.Z - manufacture of steam generators, excluding boilers for central heating with hot water, -----

- 27.12.Z - production of electrical energy distribution and control equipment, -----
- 49.41 - road transport of goods, -----
- 77.39.Z - renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods, not elsewhere classified, -----
- 68.10.Z - purchase and sale of real estate on one's own account. -----
- 27.11.Z - production of electric motors, generators and transformers, -----
- 27.20. Z - production of batteries and accumulators, -----
- 27.33.Z - production of installation equipment, -----
- 27.90.Z - production of other electrical equipment, -----
- 33.14.Z - repair and maintenance of electrical equipment, -----
- 33.20.Z - installation of industrial machines, equipment and furnishings, -----
- 35.12.A - wind energy, -----
- 35.12.B - solar energy, -----
- 35.12.C - geothermal energy, -----
- 35.12.D - biogas energy, -----
- 35.12.E - hydropower, -----
- 35.12.F - generation of electricity from other renewable sources, -----
- 35.13.Z - transmission of electricity, -----
- 43.21.Z - electrical installations, -----
- 46.19.Z - activities of agents engaged in non-specialized wholesale, -
- 46.49.Z - wholesale of other household goods, -----
- 46.64.Z - wholesale of other machinery and equipment, -----
- 46.90.Z - non-specialized wholesale, -----
- 46.64.Z - wholesale of other machinery and equipment, -----
- 64.91.Z - financial leasing, -----
- 71.12.B - other engineering activities and related technical consultancy, -----

- 72.10.Z - scientific research and development work in the field of natural and technical sciences, -----
- 27.12.Z - production of electrical energy distribution and control equipment, -----
- 28.11.Z - production of engines and turbines, excluding aircraft, car and motorcycle engines." -----

3. Business activities that require a permit from the relevant state authorities under generally applicable law will be undertaken by the Company after obtaining the appropriate permit. -----

III. SHARE CAPITAL OF THE COMPANY. SHARES.

§6.

1. The share capital amounts to PLN 3,829,616.50 and is divided into 38,296,165 shares with a nominal value of PLN 0.10 each, i.e.: -----

and) 20,000,000 ordinary bearer shares of series A, -----

b) 12,808,500 ordinary bearer shares of series B, -----

c) 5,487,665 ordinary bearer shares of series C. -----

2. Shares in subsequent issues may be registered shares or bearer shares. -----

3. Shares may be issued in collective certificates. -----

4. The Company's share capital will be fully paid up before the Company's registration. -----

5. Shares may be redeemed only with the shareholder's consent. -----

6. Share redemption requires a reduction in the share capital and may be financed from the company's own funds. Share redemption is subject to compensation. -----

7. The procedure for redemption of shares and the amount of remuneration for redeemed shares shall be determined by a resolution of the General Meeting. -----

8. The Company's acquisition of its own shares for the purpose of redemption requires a resolution of the General Meeting. -----

§ 6a

1. The Management Board is authorized to increase the share capital of the Company by issuing 24,606,375 (twenty-four million six hundred and six thousand three hundred and seventy-five) new ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) and a total value of

a nominal value of not more than PLN 2,460,637.50 (two million four hundred sixty thousand six hundred thirty-seven zlotys 50/100), which constitutes an increase in the share capital within the authorized capital specified in particular in the provisions of Articles 444 - 447 of the Commercial Companies Code. The Management Board may exercise the authorization granted to it by making one or more increases in the share capital within the limits specified above. -----

2. The Management Board's authorization to increase the share capital and issue new shares within the authorized capital is granted for a period of three years, starting from the date the authorization is entered in the appropriate register. -----

3. Under the authorization referred to in paragraph 1, the Management Board is authorized to issue subscription warrants referred to in Article 453 § 2 of the Commercial Companies Code, with the deadline for exercising the subscription right expiring no later than three years from the date of entry of the authorization in the relevant register. -----

4. Based on the authorization referred to in paragraph 1, the Management Board may allocate shares in exchange for both cash and non-cash contributions. -----

5. A resolution of the Management Board on determining the issue price of shares and allocating shares in exchange for in-kind contributions, adopted on the basis of the authorization referred to in paragraph 1, shall require the consent of the Supervisory Board. -----

6. The Management Board of the Company is authorized to deprive shareholders of the pre-emptive right to subscription warrants and shares, in whole or in part, with the consent of the Supervisory Board in relation to any increase in the share capital within the limits of the authorized capital specified in section 1. -----

7. The Management Board shall decide on all other matters related to the share capital increase within the limits of the authorized capital, unless otherwise provided by law. The Management Board is specifically authorized to adopt appropriate resolutions, submit motions, and take legal and organizational actions, in particular in the following matters:

a) determining the terms and conditions of the share issue, including the type of share subscription, setting the share issue price, the dates of opening and closing the subscription or concluding agreements on the subscription of shares, the terms and conditions of allocation, the date from which the shares will participate in the dividend;

b) determining the terms and conditions of issue of subscription warrants; -----

c) applying for the introduction of shares to trading in the Alternative Trading System on the NewConnect market operated by the Warsaw Stock Exchange;

d) dematerialization of shares and subscription warrants, including concluding agreements on the registration of shares or subscription warrants with the National Depository for Securities SA-----

§7.

1. The Company may issue debt securities, including bonds, in particular bonds convertible into shares, as well as bonds with pre-emptive rights to acquire shares in the Company. -----
2. At the request of a shareholder addressed to the Management Board, registered shares will be converted into bearer shares. The conversion will take place within 30 days of the shareholder's submission of the request. The costs of the share conversion will be borne by the Company. -----
3. The conversion of bearer shares into registered shares is not permitted. -----

§8.

The sale of registered shares and bearer shares is not subject to any restrictions. -----

IV. COMPANY BODIES

§9.

The Company's bodies are: -----

A. General Meeting, -----

B. Supervisory Board, -----

C. Management Board. -----

A. GENERAL MEETING

§10.

1. The General Meeting may be ordinary or extraordinary. -----
2. The Annual General Meeting is convened by the Management Board no later than on June 30 of each subsequent calendar year. -----
3. The Management Board convenes an Extraordinary General Meeting on its own initiative. At the request of a shareholder or shareholders representing at least 1/20 (in words: one twentieth) of the share capital, the Management Board convenes an Extraordinary General Meeting within two weeks of the request being submitted. The request to convene such a General Meeting must be submitted to the Management Board in writing or electronically. Failure to meet the deadline authorizes the registry court to delegate the authority to convene the General Meeting to the shareholders submitting the request.
4. The Supervisory Board may convene an Annual General Meeting if the Management Board fails to do so within the time specified in the applicable regulations, and an Extraordinary General Meeting if it deems such convening advisable. -----
5. Shareholders representing at least half of the share capital or at least half of the total votes in the Company may be convened by an Extraordinary General Meeting. The shareholders appoint the Chairman of this Meeting. -----

§11.

General Meetings are held in Warsaw. -----

§12.

- 1. The General Meeting may adopt resolutions only on matters included in the agenda, subject to Article 404 of the Commercial Companies Code. -----
- 2. The agenda is proposed by the Management Board or another entity convening the General Meeting. -----
- 3. A shareholder or shareholders representing 1/20 (in words: one twentieth) of the share capital may request that specific matters be placed on the agenda of the next General Meeting. The request should be submitted to the Management Board no later than 21 days before the scheduled date of the General Meeting. The Management Board is obligated to immediately, but no later than 18 days before the scheduled date of the General Meeting, announce changes to the agenda introduced at the request of shareholders.
- 4. Resolutions may also be adopted without a formal convening if the entire share capital is represented and no one present objects to holding the General Meeting or to placing specific matters on the agenda. -----

§13.

- 1. Shareholders may participate in the General Meeting and exercise their voting rights in person or by proxy. -----
- 2. The right to appoint a proxy at the General Meeting and the number of proxies cannot be limited. -----
- 3. The proxy exercises all the shareholder's rights at the General Meeting, unless the power of attorney states otherwise. -----
- 4. The attorney-in-fact may grant further power of attorney if this is stipulated in the content power of attorney. -----
- 5. A proxy may represent more than one shareholder and vote differently from the shares of each shareholder. -----

§14.

Resolutions of the General Meeting are adopted by an absolute majority of votes, except for resolutions on matters for which the Commercial Companies Code provides for a qualified majority.

§15.

Voting is open. Secret ballots are ordered for elections and for motions to dismiss members of the Company's governing bodies or liquidators, or to hold them accountable.

as well as in personnel matters. Furthermore, a secret ballot is ordered at the request of at least one shareholder present or represented at the General Meeting. -----

§16.

1. The General Meeting shall be opened by the Chairman of the Supervisory Board or a person designated by him, after which the Chairman of the General Meeting shall be elected from among the persons entitled to participate in the General Meeting, subject to Article 399 §3 of the Commercial Companies Code and Article 400 §3 of the Commercial Companies Code. -----
2. If it is impossible to open the General Meeting in the manner specified in section 1, the General Meeting shall be opened by one of the members of the Supervisory Board. -----

§17.

1. The subject of the General Meeting is: -----

- 1) consideration and approval of the Management Board's report on the Company's activities and the financial statements for the previous financial year, -----
- 2) granting discharge to members of the Company's bodies for the performance of their duties,
- 3) profit sharing or loss coverage, -----
- 4) postponing the dividend date or paying the dividend in installments, -----
- 5) any provisions relating to claims for compensation for damage caused during the establishment of the company or during the exercise of management or supervision, -----
- 6) other matters in which the Commercial Companies Code requires a resolution of the General Meeting. -----

2. Resolutions of the General Meeting are also required: -----

- 1) appointment and dismissal of members of the supervisory board, -----
- 2) *(deleted)*,-----
- 3) increasing and decreasing the company's share capital, -----
- 4) merger, transformation and division of the company, -----
- 5) change of the statute and change of the scope of activity, -----
- 6) establishing the principles of remuneration for members of the supervisory board, -----
- 7) establishing a European company, transforming into such a company, or joining one. ----

3. The acquisition or disposal of real estate, perpetual usufruct, or shares in real estate does not require a resolution of the General Meeting. -----

B. SUPERVISORY BOARD

§18.

1. The Supervisory Board exercises permanent supervision over the Company's activities in all areas of its operations. ----- 2. The specific duties of the Supervisory Board include: -----

1) assessment of the Management Board's report on the Company's operations and the financial statements for the previous financial year in terms of their compliance with the books, documents and the factual circumstances, ----

2) assessment of the Management Board's proposal regarding the distribution of profits or coverage of losses, -----

3) submitting to the General Meeting a written report on the results of the activities referred to in points 1) and 2), -----

4) suspension of individual or all members of the Management Board from their duties for important reasons, -----

5) appointing or dismissing members of the Management Board and determining the number of members of the Management Board,

6) delegating a member or members of the Council to temporarily perform the duties of members

Management Board in the event of dismissal or suspension of all members of the Management Board or if the Management Board cannot function for other reasons, ----- 7) representing the Company in

contracts and disputes between the Company and members of the Management Board, -----

8) approving the company's multi-annual and annual business plans submitted by the Management Board, -----

9) adoption of regulations specifying the procedure for the operation of the Management Board, -----

10) adopting the consolidated text of the Company's Articles of Association, -----

11) establishing the principles of remuneration and the amount of remuneration for Members of the Management Board, ---

12) selection of an auditor to audit the financial statements. -----

3. Provisions of Article 380¹, 382 § 31 points 3 and 5, art. 382¹Article 384¹The Commercial Companies Code does not apply.-----

§19.

1. The Supervisory Board consists of at least 5 members, appointed and dismissed by the General Meeting. -----

2. Members of the Supervisory Board are appointed for a joint term of office of three years. -----

3. The amount and principles of remuneration for members of the Supervisory Board are determined by the General Meeting. Assembly. -----

§20.

1. A resolution on the dismissal of a Member of the Supervisory Board shall be adopted by a simple majority of votes. ----- 2. The mandates of the members of the Supervisory Board shall expire: -----

1) no later than on the date of the General Meeting approving the financial statements for the last full financial year of serving as a Member of the Supervisory Board, -----

2) in the event of dismissal of a member of the Supervisory Board, on the date of his dismissal, -----

3) in the event of a Council member's resignation from his or her position upon resignation. -----

§21.

1. The Supervisory Board elects its Chairman from among its members in a secret ballot. and the Vice-Chairman. The Chairman convenes meetings of the Supervisory Board as needed and chairs them. -----

2. The first meeting of the Supervisory Board of the new term of office shall be convened by the Chairman of the Board of the previous term of office. -----

3. The Supervisory Board may at any time dismiss a member of the Board by secret ballot. Chairman and Vice-Chairman. -----

§22.

1. The Supervisory Board shall hold meetings at least three times per financial year. -----

2. The Chairperson or Vice-Chairperson of the Supervisory Board is also obligated to convene a meeting of the Board upon the written request of a member of the Management Board or at least one-third of the members of the Board. The meeting should be held within two weeks of the request. -----

§23.

1. For the resolutions of the Supervisory Board to be valid, written notification of all Members of the Council about the meeting and the agenda at least 7 days before the date and the presence of at least half of the Council Members at the meeting. -----

2. The Supervisory Board adopts resolutions by an absolute majority of votes of the members of the Supervisory Board present at the meeting. In the event of an equality of votes, the Chairman of the Supervisory Board shall have the casting vote. -----

3. The Supervisory Board may adopt resolutions in writing, as well as by using means of direct remote communication, in a manner enabling communication between all participating members. A resolution is valid when all members of the Supervisory Board have been informed of the content of the draft resolution. The place of residence of the meeting chairperson shall be deemed the place of meeting conducted using means of direct remote communication. -----
4. Members of the Supervisory Board may participate in the adoption of resolutions of the Supervisory Board by casting their votes in writing through another member of the Supervisory Board. Voting in writing may not concern matters added to the agenda at a meeting of the Supervisory Board. -----
5. The Supervisory Board operates under the Regulations adopted by the General Meeting. -----

§24.

1. Members of the Supervisory Board exercise their rights and duties in person. -----
2. Members of the Supervisory Board receive remuneration for participation in meetings of the Board, the amount of which is determined by the General Meeting. -----
3. The General Meeting may award profit-sharing bonuses to members of the Supervisory Board. -----

C. MANAGEMENT

§25.

1. The Management Board manages the Company's affairs and assets, and represents it externally.
2. The Management Board's scope of activities includes all activities not reserved for the exclusive competence of the General Meeting or the Supervisory Board. -----
3. The President directs the work of the Management Board. -----
4. Resolutions of the Management Board are adopted by a simple majority of votes. In the event of a tie, the President of the Management Board has the casting vote. -----

§26.

1. The Management Board consists of 1 to 3 members appointed and dismissed by the Supervisory Board. --
2. Members of the Management Board, including the President, are appointed for a joint three-year term of office, and the amount and principles of their remuneration are determined. -----

§27.

In the case of a multi-person Management Board, two Management Board members acting jointly or a Management Board member acting jointly with a proxy are authorized to submit and sign declarations on behalf of the Company. In the case of a single-person Management Board, a Management Board member acting alone is authorized.

§28.

Members of the Management Board may serve on the bodies of other competing businesses only with the consent of the Supervisory Board. -----

V. COMPANY ECONOMY

§29.

The Company's financial year is the calendar year. -----

§30.

1. The Company creates the following capitals and funds: -----

1) share capital, -----

2) supplementary capital. -----

2. The Company may, at the beginning and during the financial year, create and dissolve other capitals for specific purposes by resolution of the General Meeting. ----- 3. The General Meeting shall make write-offs from profit to the supplementary capital in the amount at least specified in the provisions of the Commercial Companies Code, until this capital reaches at least one third of the share capital. -----

§32.

1. Shareholders have the right to a share of the profit shown in the financial statements, audited by a certified auditor, which has been designated by the General Meeting for payment to shareholders (dividend). The General Meeting's resolution on the distribution of profit shall establish the dividend record date and the dividend payment date. -----

2. The dividend payment date, unless it has been established by a resolution of the General Meeting, is determined by and announces the Management Board of the Company. -----

3. The profit is distributed in proportion to the number of shares. If the shares are not fully paid up, the profit is distributed in proportion to the payments made for shares. -----

4. The Management Board is authorized to pay shareholders an advance on the expected dividends at the end of the financial year, if the Company has sufficient funds for the payment. The payment of an advance requires the consent of the Supervisory Board. -----

VI. FINAL PROVISIONS

§33.

- 1. The Company shall be dissolved upon completion of liquidation. -----
- 2. The liquidation of the Company is carried out under the Company's name with the addition "in liquidation". -----
- 3. The liquidators are the Management Board members, unless the General Meeting decides otherwise. -----

§34.

In matters not regulated by this Statute, the provisions of the Commercial Companies Code and other acts shall apply, if applicable." -----

