

# STATUT SPÓŁKI POD FIRMA: PLASTPACK COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### §1.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą: **PlastPack Company Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy: **PlastPack Company S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku firmowego.
3. Założycielem Spółki jest Bogdan Małachwiej.

### §2.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

### §3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

### §4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### §5.

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) PKD 22.21.Z – Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych;
  - 2) PKD 22.22.Z – Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
  - 3) PKD 22.23.Z – Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;
  - 4) PKD 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli;
  - 5) PKD 22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;
  - 6) PKD 27.33.Z – Produkcja sprzętu instalacyjnego;
  - 7) PKD 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 8) PKD 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
  - 9) PKD 25.12.Z – Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej;
  - 10) PKD 25.50.Z – Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków;
  - 11) PKD 25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
  - 12) PKD 25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
  - 13) PKD 25.71.Z – Produkcja wyrobów nożowniczych i sztucców;
  - 14) PKD 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej

niesklasyfikowana;

- 15) PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 16) PKD 32.50.Z – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystryczne;
- 17) PKD 27.51.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
- 18) PKD 28.21.Z – Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych;
- 19) PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 20) PKD 27.52.Z – Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
- 21) PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych;
- 22) PKD 27.31.Z – Produkcja kabli światłowodowych;
- 23) PKD 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
- 24) PKD 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
- 25) PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;
- 26) PKD 23.44.Z – Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych;
- 27) PKD 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 28) PKD 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 29) PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
- 30) PKD 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
- 31) PKD 28.41.Z – Produkcja maszyn do obróbki metalu;
- 32) PKD 28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 33) PKD 28.11.Z – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych;
- 34) PKD 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
- 35) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów;
- 36) PKD 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 37) PKD 46.51.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 38) PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 39) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych;
- 40) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 41) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 42) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

- 43) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  - 44) PKD 73.1 – Reklama;
  - 45) PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 3. Działalność, na której prowadzenie wymagana będzie licencja, koncesja lub zezwolenie, zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.
  - 4. Spółka może dokonywać wszelkich czynności i podejmować wszelkie działania, które bezpośrednio lub pośrednio służą interesowi Spółki.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§6.**

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.259.873,00 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:
  - a) 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od A 0001 do A 2000,
  - b) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od B 00001 do B 198000
  - c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od C 000001 do C 300000,
  - d) 11.619.746 (jedenaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od D 00000001 do D 11619746,
  - e) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), każdy o numerach od E 000001 do E 400000.
- 2. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej i Zarządu, stosownie do postanowień §29 ust.2 i §40 ust.2 Statutu.

#### **§7.**

- 1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.
- 2. Akcje imienne mogą zostać na pisemny wniosek zainteresowanego Akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela. Zamiany dokonuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku przez Akcjonariusza.
- 3. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

#### **§8.**

- 1. Akcje mogą być umarżane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.
- 2. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie.

#### **§9.**

- 1. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).
- 2. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest co najmniej według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny.

#### **§10.**

- 1. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
- 2. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

#### **§11.**

Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji.

#### **§12.**

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

#### **§13.**

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

#### **§14.**

Akcje są zbywalne i niepodzielne.

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§15.**

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

#### **§16.**

Uchwały organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.

### **Walne Zgromadzenie**

#### **§17.**

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.

#### **§18.**

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
- 3.

#### **§19.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **§20.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

#### **§21.**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

#### **§22.**

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. Osoby wymienione w ust.1 udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne

Zgromadzenie w zakresie informacji dotyczących Spółki.

**§23.**

1. Z zastrzeżeniem obligatoryjnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

**§24.**

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw. ---

**§25.**

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

**§26.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

**§27.**

Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 2) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**§28.**

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, z zachowaniem wymogów określonych w art.417 Kodeksu spółek handlowych.

**Rada Nadzorcza**

**§29.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Akcjonariusz, względnie akcjonariusze, posiadający wszystkie akcje serii A o numerach od 0001 do 1000 powołują oraz odwołują 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, w tym Członka Rady Nadzorczej o którym mowa w § 32 niniejszego statutu. Akcjonariusz, względnie akcjonariusze, posiadający wszystkie akcje serii A o numerach od 1001 do 2000 powołują oraz odwołują 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę akcjonariusze posiadający akcje serii A nie dokonają powołania brakującego Członka (Członków) Rady Nadzorczej, uprawnienie do jego (ich) wyboru przechodzi na Walne Zgromadzenie. Określony w niniejszym ustępie tryb powoływania Członków Rady Nadzorczej wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 95% głosów, przy udziale co najmniej 90% kapitału zakładowego.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.

### §30.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
  - a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - b) ocenę swojej pracy,
  - c) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy.

### §31.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz określone poniżej, w szczególności:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone),
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.1) i 2),
  - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  - 5) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich Spółki,
  - 6) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd rocznych planów: inwestycyjnego, finansowego i budżetowego,
  - 7) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
  - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
  - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 10) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
  - 11) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - 12) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz każdej jego zmiany,
  - 13) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu.
2. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem §40 ust.2 i 4,
  - 2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zasad zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,
  - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
  - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
  - 5) udzielanie zgody na:
    - a) tworzenie oddziałów Spółki,
    - b) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie działalności konkurencyjnej,
    - c) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art.15 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także wyrażenie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązаныmi,
    - d) wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji, przewyższających kwotę 1.000.000zł (jeden milion złotych),
    - e) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości niezależnie od wartości takiej nieruchomości,
    - f) zawieranie wszelkich umów z członkami zarządu, ich współmałżonkami, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia lub z osobami prawnymi, w których członek zarządu

- samodzielnie lub łącznie ze współmałżonkiem, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia posiada pośrednio lub bezpośrednio udział powyżej 5% w kapitale zakładowym,
- g) na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy,
  - h) nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji innych spółek.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

### §32.

1. Przynajmniej 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (podmiotów powiązanych). Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust.2 poniżej.
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:
  - 1) niebędąca, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;
  - 2) niebędąca, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego;
  - 3) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
  - 4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
  - 5) która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;
  - 6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z podmiotem powiązaniem ze Spółką;
  - 7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 (trzech) lat współnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką;
  - 8) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż 3 (trzy) kadencje;
  - 9) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 8).
3. W rozumieniu niniejszego Statutu:
  - 1) „podmiot powiązany” to spółka powiązana, o której mowa w art.4 §1 pkt.5) Kodeksu spółek handlowych,
  - 2) „podmiot zależny” innego podmiotu („podmiot dominujący”) to podmiot zależny w rozumieniu art.4 pkt.15) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  - 3) „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000EUR (dziesięć tysięcy euro).
4. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.
5. W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust.1 do ust.4 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub niespełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust.1 do ust.4.

6. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

### **§33.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

### **§34.**

Szczegółowe zasady zwoływania, odbywania posiedzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej.

### **§35.**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.3 nie stosuje się. -
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefax, e-mail), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach określa Regulamin Rady Nadzorczej.

### **§36.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu Rady.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji bez ważnego powodu, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały.
5. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki.

### **§37.**

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne.
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej.
3. Z zastrzeżeniem ust.4 w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu, składający się z



- 3 (trzech) członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza, ustanowiona w składzie 5 (pięciu) członków może podjąć uchwałę o powierzeniu zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej in corpore. W takim przypadku postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.
  5. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie spełniania warunków niezależności członka komitetu audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach.
  6. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące.
  7. Do zadań Komitetu Audytu w szczególności należy:
    - 1) rekomendowanie Radzie wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy jeżeli jest sporządzane),
    - 2) monitorowanie procesu sporządzania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy) jeżeli jest sporządzane); szczegółowe zapoznawanie się z rezultatami tych badań na poszczególnych etapach,
    - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
    - 4) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
    - 5) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji dotyczących procesu badania i oceny sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego) za ubiegły rok finansowy oraz propozycji Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty,
    - 6) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządowi Spółki, odpowiedzialnemu za funkcjonowanie Pionu Ekonomiczno Finansowego, z wykonania przez niego obowiązków,
    - 7) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art.48 ust.2 z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
    - 8) realizowanie innych przedsięwzięć ustalanych przez Radę w zależności od potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji w Spółce,
    - 9) składanie Radzie rocznego sprawozdania ze swojej działalności.
  8. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.
  9. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki.
  10. Szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada zasięga opinii Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej.

### **Zarząd Spółki**

#### **§38.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych; w szczególności prowadzi sprawy spółki w granicach przewidzianych przez

- prawo, Statut oraz Regulamin Zarządu.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
  3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów Członków Zarządu biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
  4. Zarząd określa w formie uchwały regulamin organizacyjny Spółki, regulujący jej organizację wewnętrzną.

#### **§39.**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. Postanowienia ust.4 nie mają zastosowania do Zarządu jednoosobowego.

#### **§40.**

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.
2. Prezesa Zarządu i jednego Wiceprezesa Zarządu powołują i odwołują łącznie akcjonariusze posiadający wszystkie akcje serii A w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę akcjonariusze posiadający wszystkie akcje serii A nie dokonają powołania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, uprawnienie do ich wyboru przechodzi na Radę Nadzorczą. Określony w niniejszym ustępie tryb powoływania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 95% głosów, przy udziale co najmniej 90% kapitału zakładowego.
3. Pozostałych Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.
5. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie, przy czym w sytuacji członków Zarządu powołanych przez akcjonariuszy posiadających wszystkie akcje serii A, uchwała o ich odwołaniu lub zawieszeniu musi być podjęta większością 95% głosów, przy udziale co najmniej 90% kapitału zakładowego.

#### **§41.**

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. Przedstawiciel Rady Nadzorczej określa również szczegółowe warunki takich umów. W tym samym trybie dokonuje się również innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.

### **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§42.**

Pierwszy rok obrotowy Spółki będzie trwał do końca 2011 roku; każdy następny rok obrotowy pokrywać się będzie z rokiem kalendarzowym.

#### **§43.**

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

#### **§44.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

#### **§45.**

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt.1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt.1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w §31 ust.1 pkt.3), w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.

#### **§46.**

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze,
  - 3) inne cele.
4. Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
5. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinien być tak ustalony, aby czas przypadający pomiędzy nimi nie był dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych, o ile uchwałą Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
6. Zarząd jest uprawniony do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z wymogami i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§47.**

1. Spółka ulega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwałą Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

#### **§48.**

W sprawach nieunormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.