

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
zwołanym na dzień 9 lutego 2018 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania.....  
..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu.....  
oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów  
na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....  
.....adres siedziby .....  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....  
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania  
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AEDES S.A. w restrukturyzacji w dniu 9 lutego 2018 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**\* - niepotrzebne skreślić**

## Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [biuro@aedes.pl](mailto:biuro@aedes.pl) lub faksem na nr (+48) 12 662-08-91

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

**\* - niepotrzebne skreślić**

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy .....adres zamieszkania..... legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki AEDES S.A. w restrukturyzacji zwołanym na dzień 9 lutego 2018 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby .....zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki AEDES S.A. zwołanym na dzień 9 lutego 2018 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

\* - *niepotrzebne skreślić*

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres na adres [biuro@aedes.pl](mailto:biuro@aedes.pl) lub faksem na nr (+48) 12 662-08-91 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

**\* - niepotrzebne skreślić**

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NR \_\_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z dnia 9 lutego 2018 r.

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

#### § 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

\_\_\_\_\_.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,**

**Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.**

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały**

**nr ..... w sprawie.....**

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z dnia 9 lutego 2018 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

[ ] Za ..... (ilość głosów)

[ ] Przeciw ..... (ilość głosów)

[ ] Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.**

**Treść sprzeciwu\*:** .....

**\* - niepotrzebne skreślić**

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały  
nr ..... w sprawie.....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z dnia 9 lutego 2018 r.**

*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

[ ] Za ..... (ilość głosów)

[ ] Przeciw ..... (ilość głosów)

[ ] Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.**

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały  
nr ..... w sprawie.....**

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**\* - niepotrzebne skreślić**



**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z dnia 9 lutego 2018 r.**  
*w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- \_\_\_\_\_/
- \_\_\_\_\_/
- \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.**

**Treść sprzeciwu\*:** .....

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały  
nr ..... w sprawie.....**

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**\* - niepotrzebne skreślić**

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z dnia 9 lutego 2018 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 KSH oraz §7 ust. 1-3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Z dniem 9 lutego 2018 roku powołuje się Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Kadencja wynosi 5 lat, a ostatnim dniem jest 8 luty 2023 roku.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

[ ] Za ..... (ilość głosów)

[ ] Przeciw ..... (ilość głosów)

[ ] Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.**

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały  
nr ..... w sprawie.....**

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**\* - niepotrzebne skreślić**

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z dnia 9 lutego 2018 r.**  
**w sprawie zmian w Statucie Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §1 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Spółka działa pod firmą: \_\_\_\_\_ Spółka Akcyjna. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu: \_\_\_\_\_ S.A.”

2. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §7 ust. 7 lit. h Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„h) wyrażenie zgody na tworzenie podmiotów powiązanych lub zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych albo nabywanie akcji względnie udziałów w innym podmiocie w liczbie prowadzącej do powstania pomiędzy Spółką i takim podmiotem, stosunku zależności lub powiązania w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy, jak również zbywanie akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w takich podmiotach oraz na ich likwidację, jak również zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub umowy innej spółki, w której Spółka odpowiada za zobowiązania spółki, wyrażenie zgody na nabycie przedsiębiorstwa, przystąpienie do innej spółki,”

3. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §7 ust. 7 lit. i Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„i) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń finansowych,”

4. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §7 ust. 7 lit. k Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„k) opiniowanie wszystkich spraw Spółki o znaczeniu strategicznym, o których zaopiniowanie zwróci się do Rady Nadzorczej Zarząd,”

5. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §7 ust. 7 lit. l Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„l) wyrażenie zgody na wybór członków Zarządu lub prokurentów w spółkach powiązanych ze Spółką,”

**\* - niepotrzebne skreślić**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

[ ] Za ..... (ilość głosów)

[ ] Przeciw ..... (ilość głosów)

[ ] Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,**

**Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.**

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie.....**

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z dnia 9 lutego 2018 r.**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:

**TEKST JEDNOLITY STATUTU**

**§ 1.**

**Utworzenie, Założyciele i firma Spółki**

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą *Aedes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* siedzibą w Krakowie, której założycielami w dacie zawięzania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością byli *Maciej Targosz i Paweł Szymuś*.
2. Spółka działa pod firmą: \_\_\_\_\_ **Spółka Akcyjna**. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu: \_\_\_\_\_ **S.A.**

**§ 2.**

**Siedziba, przedmiot i obszar działalności Spółki**

1. Siedzibą Spółki jest *Kraków*.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - a) 41 – *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,*
  - b) 42 – *Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,*
  - c) 43 – *Roboty budowlane specjalistyczne,*
  - d) 63.99.Z – *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana,*
  - e) 66.19.Z – *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i fundusów emerytalnych,*
  - f) 47 – *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,*
  - g) 64.20.Z – *Działalność holdingów finansowych,*

**\* - niepotrzebne skreślić**

- h) 64.91.Z – *Leasing finansowy,*
- i) 68 – *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,*
- j) 70 – *Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,*
- k) 71.1 – *Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,*
- l) 71.20 – *Badania i analizy techniczne,*
- m) 73 – *Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,*
- n) 74 – *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,*
- o) 77 – *Wynajem i dzierżawa,*
- p) 78 – *Działalność związana z zatrudnieniem,*
- q) 46.90.Z – *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
- r) 62 – *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,*
- s) 63 – *Działalność usługowa w zakresie informacji,*
- t) 45 – *Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,*
- u) 64.92 – *Pozostałe formy udzielania kredytów,*
- v) 64.99 – *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.*

3. *Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*

4. *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.*

5. *Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa.*

### § 3.

#### **Kapitał zakładowy Spółki i akcje**

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 565.143,00 złotych (pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści trzy złote) i dzieli się na 5.651.430 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:*

**\* - niepotrzebne skreślić**

- a) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób że każda z nich dawać będzie prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, które zostały w całości pokryte majątkiem spółki przekształconej, tj. Spółki pod firmą Aedes sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
  - b) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, które zostały w całości pokryte majątkiem spółki przekształconej, tj. Spółki pod firmą Aedes sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
  - c) 445.000 (czteryście czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym.
  - d) 706.430 (siedemset sześć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D, które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym.
2. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie.
  3. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień Kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
  4. Kapitał zakładowy spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
  5. Akcjonariusze, posiadacze akcji imiennych zastrzegają dla siebie prawo pierwokupu zbywanych przez innych akcjonariuszy akcji imiennych. Akcjonariusz może zbyć akcje imienne spółki osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że inni Akcjonariusze nie wykonują swojego prawa pierwokupu w terminie 90 dni od daty zawiadomienia ich przez Akcjonariusza o zamiarze zbycia.
  6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

#### § 4.

#### **Kapitały rezerwowe Spółki**

1. Spółka może tworzyć kapitały (fundusze) rezerwowe, a w szczególności:
  - a) kapitał rezerwowy na pokrycie strat nadzwyczajnych Spółki,
  - b) fundusz socjalny,
  - c) fundusz mieszkaniowy,
  - d) fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki.
2. Ponadto Spółka może tworzyć inne kapitały, przewidziane w przepisach prawa.
3. Fundusze i kapitały na nich gromadzone mogą powstać na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

\* - **niepotrzebne skreślić**

§ 5.

**Przeznaczenie zysku**

*Czysty zysk Spółki przeznaczają się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.*

§ 6.

**Walne Zgromadzenie**

- 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.*
- 2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, albo w dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.*
- 3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane w wypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.*
- 4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.*
- 5. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się jego Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo inna osoba wyznaczona przez Zarząd.*
- 6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy przede wszystkim podejmowanie uchwał w przedmiocie ustalenia prawa i odbioru dywidendy, której sposób odbioru ustala Zarząd.*
- 7. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia, decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Spółki.*
- 8. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może postanowić uchwałą o wyłączeniu rocznego zysku Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy i pozostawienia go w Spółce na potrzeby jej działalności.*
- 9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później, niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.*
- 10. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają innej większości dla skutecznego podjęcia poszczególnych uchwał. Uchwały dotyczące zmiany statutu wymagają kworum w wysokości 51/100.*

**\* - niepotrzebne skreślić**



11. *Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.*
12. *Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może także podjąć uchwałę o świadczeniu przez Spółkę dywidendy w formie rzeczowej, poprzez wydanie rzeczy oznaczonych, co do gatunku lub przeniesienie innych praw majątkowych, określając równocześnie zasady, sposób i inne warunki takiej formy świadczenia dywidendy.*

§ 7.

**Rada Nadzorcza**

1. *W skład Rady Nadzorczej wchodzi od trzech do siedmiu członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.*
2. *Członków Rady Nadzorczej powołuje się na pięcioletnią kadencję, przy czym kadencja każdego członka Rady Nadzorczej liczona będzie oddzielnie i wynosić będzie 5 (pięć) lat.*
3. *Poszczególni członkowie Rady mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.*
4. *Mandat członka Rady wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia udzielającego absolutorium za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady, a przed upływem kadencji:*
  - a) *wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy,*
  - b) *wskutek odwołania,*
  - c) *w razie śmierci.*
5. *Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin funkcjonowania Rady Nadzorczej i zatwierdza regulamin Zarządu w przypadku jego sporządzenia.*
6. *Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałej, kompleksowej kontroli działalności spółki w sprawach uregulowanych ustawą i statutem.*
7. *Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:*
  - a) *zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,*
  - b) *reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia członków Zarządu. Umowy o pracę lub umowy o innym charakterze z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący*

**\* - niepotrzebne skreślić**

- Rady Nadzorczej. Ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz premii członków Zarządu następuje w formie uchwały Rady Nadzorczej,*
- c) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem (art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych),*
  - d) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,*
  - e) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno Zwyczajnemu, jak i Nadzwyczajnemu,*
  - f) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu,*
  - g) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu,*
  - h) wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów powiązanych lub zależnych od Spółki., w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych albo nabywanie akcji względnie udziałów w innym podmiocie w liczbie prowadzącej do powstania pomiędzy Spółką i takim podmiotem, stosunku zależności lub powiązania w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy, jak również zbywanie akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w takich podmiotach oraz na ich likwidację, jak również zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub umowy innej spółki, w której Spółka odpowiada za zobowiązania spółki, wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa, przystąpienia do innej spółki,*
  - i) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń finansowych,*
  - j) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie aktywami o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych), jednorazowo lub szeregu transakcji z tymi samymi podmiotami przekraczającymi łącznie tę wartość,*
  - k) opiniowanie wszystkich spraw Spółki o znaczeniu strategicznym, o których zaopiniowanie zwróci się do Rady Nadzorczej Zarząd;*
  - l) wyrażenie zgody na wybór członków Zarządu lub prokurentów w spółkach powiązanych ze Spółką,*
  - m) wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych Spółki składany jest przez akcjonariusza do Rady Nadzorczej, musi być złożony na piśmie i określać ilość akcji imiennych przeznaczonych do zbycia lub zastawienia, osobę nabywcy lub zastawnika a w przypadku sprzedaży dodatkowo proponowaną cenę.*

**\* - niepotrzebne skreślić**

- n) wybór biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki.*
- 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej,*
  - 9. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, o którym mowa wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*
  - 10. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.*
  - 11. Z zastrzeżeniem ust. 12 - 14 poniżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.*
  - 12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 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.*
  - 13. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
  - 14. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 12 i ust. 13 nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z Kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny, a w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszania członka Zarządu w czynnościach.*
  - 15. Sposób obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą szczegółowo określa w przypadku jego sporządzenia regulamin Rady Nadzorczej.*
  - 16. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenie się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.*

## **§ 8.**

### **Zarząd**

- 1. W skład Zarządu wchodzi od jednego do pięciu członków, w tym Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu.*
- 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.*

**\* - niepotrzebne skreślić**

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja każdego Członka Zarządu wynosi 3 (trzy) lata i liczona będzie oddzielnie.
4. Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Członek Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
5. Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Członek Zarządu oraz cały Zarząd mogą być zawieszeni w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą. W przypadku zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu zawieszenia. Niedopuszczalne jest w takim wypadku ponowne zawieszenie przez Radę Nadzorczą z tego samego powodu.
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji Zarządu.
7. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają:
  - a) Prezes Zarządu jednoosobowo,
  - b) Wiceprezes Zarządu jednoosobowo,
  - c) Członek Zarządu działający łącznie z innym Członkiem Zarządu lub z prokurentem.
8. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.
9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.
10. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
11. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 10, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
12. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
13. Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa i postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.

## §9.

### **Czas trwania i rok obrotowy Spółki**

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

## § 2.

\* - **niepotrzebne skreślić**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki uzyskuje skuteczność z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki AEDES S.A. w restrukturyzacji zwołanym na dzień 9 lutego 2018 r., na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Elżbieta Stelmach, Krzysztof Maj, Ryszard Gomółka Spółka Cywilna przy ul. Grabowskiego nr 5/1, 31-126 Kraków

#### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania

**\* - niepotrzebne skreślić**

pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.