

Zmiany do Statutu spółki Atlas Estates Limited

Od założenia Spółki w 2006 roku nastąpiły pewne zmiany prawne regulujące funkcjonowanie spółki. W związku z powyższym spółka musiała dostosować pewne postanowienia Statutu w celu zapewnienie zgodności z nowymi przepisami prawa.

Poniżej przedstawiamy zestawienie zmian, które zostaną wprowadzone do Statutu spółki:

- **Zmiany ogólne (w całym dokumencie):**

(a) wszystkie odniesienia do „Prawa Spółek (Guernsey) 1995 -1996 ze zmianami” („*The Companies (Guernsey) Laws 1995 to 1996 as amended*”) zostały zmienione na odniesienia do „Prawa Spółek (Guernsey) 2008, ze zmianami” („*The Companies (Guernsey) Law, 2008 as amended*”);

(b) wszystkie odniesienia do „spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” zostały zastąpione wyrażeniem „spółka bez wydzielonych odrębnych puli aktywów, o odpowiedzialności ograniczonej do wartości akcji w kapitale”.

(c) wszystkie odniesienia do „statutu” zostały zastąpione wyrażeniem „akt założycielski spółki”

(d) wszystkie odniesienia do definicji „Akcjonariusz” zostały zastąpione na definicją „Członek”

- **Zmiany szczegółowe:**

(1) Następujące słowa zostały dodane na stronie tytułowej Memorandum poniżej 'na mocy specjalnej uchwały z dnia 13 grudnia 2007':

'Na mocy specjalnej uchwały z dnia 2016'

(2) Dawny Artykuł 3(1) został usunięty:

'Docelowy Kapitał Akcyjny Spółki na dzień uchwalenia niniejszej Umowy wynosi 1.000.000 EUR i dzieli się na 100.000.000 Akcji Zwykłych o wartości 0,01 EUR każda ze szczególnymi prawami opisanymi poniżej.'

(3) Następujące słowa zostały usunięte z początku dawnego Artykułu 4(1):

'i wszelkich praw związanych z istniejącymi akcjami wszelkie akcje'

(4) Następujące słowa zostały usunięte z dawnego Artykułu 4(2):

'dokonać za nie płatności z innych źródeł niż swoje zyski przeznaczone do podziału lub wpływy z nowej emisji akcji i'

(5) Następujące słowa zostały usunięte z dawnego Artykułu 4(4) i zastąpione w odniesieniu do zdefiniowanego terminu 'Ustawy':

'rozporządzenia o spółkach (nabywanie akcji własnych) 2006 (Companies (Purchase of Own Shares) Ordinance) z rezerw przeznaczonych do podziału jako Akcje Skarbowe, zgodnie z

postanowieniami rozporządzenia o spółkach (Nabywanie Akcji Własnych) (Akcje Skarbowe) (The Companies (Purchase of Own Shares) (Treasury Shares) Ordinance, 2006) '

(6) Następujące słowa zostały usunięte z dawnego Artykułu 5(1):

'dla uniknięcia wątpliwości z wyłączeniem wszelkich akcji posiadanych w danym czasie jako Akcje Skarbowe,'

(7) Następujące słowa zostały usunięte z końca dawnego Artykułu 5(1):

'lecz nie podjętej na oddzielnych posiedzeniach'

(8) Następujące przepisy zostały usunięte z dawnego Artykułu 5(2):

'z wyjątkiem przypadków odbywania zgromadzenia zwołanego w związku ze zmianą lub uchYLENIEM PRAW Z AKCJI tego rodzaju:-

(a) wymagane kworum (z wyjątkiem odroczonej sesji) wynosi nie mniej niż dwie osoby posiadające lub reprezentujące jako pełnomocnicy przynajmniej jedną trzecią wartości nominalnej wyemitowanych akcji danej klasy, dla uniknięcia wątpliwości z wyłączeniem wszelkich akcji posiadanych w danym czasie jako Akcje Skarbowe lub, na jakimkolwiek odroczonej sesji powyższy posiadacz lub posiadacz akcji tego rodzaju, dla uniknięcia wątpliwości z wyłączeniem wszelkich akcji posiadanych w danym czasie jako Akcje Skarbowe, którzy są obecni osobiście lub reprezentowani przez pełnomocników, bez względu na ich stan posiadania;

(b) każdy posiadacz akcji danego rodzaju obecny osobiście lub reprezentowany przez pełnomocnika, dla uniknięcia wątpliwości z wyłączeniem wszelkich akcji posiadanych w danym czasie jako Akcje Skarbowe, może zażądać przeprowadzenia głosowania oraz

(c) posiadacz akcji danego rodzaju, w przypadku głosowania, posiadają jeden głos na każdą z ich akcji, dla uniknięcia wątpliwości z wyłączeniem wszelkich akcji posiadanych w danym czasie jako Akcje Skarbowe.

(3) Na potrzeby niniejszej Umowy, walne zgromadzenie, w którym żaden posiadacz akcji innych niż Akcje Zwykłe nie może uczestniczyć ani głosować jako Członek, także stanowi oddzielne walne zgromadzenie posiadaczy Akcji Zwykłych.'

(9) Następujące słowa zostały usunięte z dawnego Artykułu 7 i zastąpione w odniesieniu do zdefiniowanego terminu 'Rada':

'niewyemitowane akcje będą podlegały rozporządzeniu przez Zarząd, który '

(10) Słowo 'oni' zostało usunięte z dawnego Artykułu 7 i zastąpione w odniesieniu do terminu 'akcje'.

(11) Następujące słowa zostały usunięte z końca dawnego Artykułu 7:

'aby kwota płatna przy zastosowaniu każdej akcji była ustalona przez Zarząd'

(12) Następujące słowa zostały usunięte z końca Artykułu 8:

'lub odpowiednim warunkowym przyszłym, częściowym lub innym udziale w jakiegokolwiek akcji lub ułamku lub (z wyłączeniem jedynie wynikających z Umowy lub z mocy prawa) jakiegokolwiek innych praw dotyczących jakiegokolwiek udziałów, z zastrzeżeniem absolutnego prawa do całości w zarejestrowanym posiadaczu oraz bez względu na to czy dany udział może zostać wpisany do Rejestru jako posiadany w powiernictwie, a Spółka nie będzie zobowiązana

do dopilnowania zawarcia jakiegokolwiek stosunku powierniczego, któremu może podlegać akcja.'

(13) Następujące słowa zostały dodane po słowie The following wording has been added after the word 'inaczej' w dawnym Artykule 13(1):

'jeżeli Rada postanowi wyemitować certyfikat akcji,'

(14) '14 dni' zostało usunięte z dawnego Artykułu 13(3) i zastąpione przez '2 miesiące';

(15) Następujące słowa zostały dodane po słowie 'emisja' w dawnym Artykule 13(3):

'Ustawy lub Regulamin KDPW'

(16) Dawny Artykuł 20 został usunięty w całości, treść:

'Zarząd może ustalić, że jakikolwiek rodzaj akcji przestanie być udziałowym papierem wartościowym na potrzeby jakichkolwiek regulacji wydanych na mocy Ustaw, upoważniających do zbywania akcji w formie zdematerializowanej.'

(17) Następujące słowa zostały dodane po sformułowaniu 'kiedykolwiek' w dawnym artykule 25:

'(nie mniej niż 14 dni po zawiadomieniu Członka o takim wezwaniu)'

(18) Następujące słowa zostały dodane po sformułowaniu 'kolejny dzień' w dawnym Artykule 35:

(nie mniej niż 14 dni po zawiadomieniu Członka o takim wezwaniu)

(19) Słowo 'Guernsey' zostało usunięte z dawnego Artykułu 43(b)(iii).

(20) Słowo 'Guernsey' zostało usunięte z dawnego Artykułu 43(c)(i).

(21) Słowo 'Guernsey' zostało usunięte z dawnego Artykułu 43(c)(iii).

(22) Słowo 'Guernsey' zostało usunięte z dawnego Artykułu 43(c)(iv).

(23) Słowo 'Guernsey' zostało usunięte z dawnego Artykułu 43(c)(v).

(24) Następujące słowa zostały usunięte z końca dawnego Artykułu 43(c)(v):

'a w szczególności Regulę CREST 7'

(25) Następujące słowa zostały usunięte z końca dawnego Artykułu 43(c)(xiii)(B):

'Którękolwiek z ustępów 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 i 8.1.4'

(26) Słowo 'Guernsey' zostało usunięte z dawnego Artykułu 43(c)(xiii)(B).

(27) Następujące słowa zostały dodane po sformułowaniu 'Oprócz' w dawnym artykule 45 (1):

'Rada może odmówić zarejestrowania zbycia'

(28) Słowo *'ten'* zostało usunięte z dawnego Artykułu 48B(1) i zastąpione słowem *'te'*.

(29) Słowo *'podnoszenia'* zostało usunięte z dawnego Artykułu 50 i zastąpione słowem *'zmiany'*.

(30) Następujące słowa zostały usunięte z dawnego Artykułu 50:

'która zostanie podzielona na akcje w liczbie określonej w uchwale'

(31) Przedimek *'The'* został usunięty z dawnego Artykułu 52 i zastąpiony sformułowaniem *'Z zastrzeżeniem Artykułu 11'*.

(32) Następujące słowa zostały usunięte z końca dawnego Artykułu 52:

50. *'W celu nadania mocy obowiązującej postanowieniom niniejszego artykułu Zarząd uprawniony będzie do nie brania pod uwagę części ułamkowych. W przypadku braku jakichkolwiek ustaleń lub ich niedokonania obrót nowymi akcjami może być prowadzony tak jakby stanowiły one część pierwotnego kapitału i będą podlegać postanowieniom niniejszej Umowy.'*

(33) Sformułowanie *'(jeśli stosowne)'* zostało dodane po *'kapitału docelowego'* w danym Artykule 53(3).

(34) Następujące słowa zostały usunięte z końca dawnego Artykułu 54:

'W szczególności, Zarząd może:

(1) Zrealizować sprzedaż, za najlepszą możliwą do uzyskania cenę, akcji odpowiadających częściom ułamkowym na rzecz jakiegokolwiek osoby (a w szczególności, z zastrzeżeniem postanowień Ustawy, Spółki) i dokonać dystrybucji wpływów netto ze sprzedaży w odpowiednich proporcjach pomiędzy tymi Członkami; z wyłączeniem jakiegokolwiek kwoty należnej na rzecz Członka z innego tytułu, o wartości niższej niż £5, lub innej kwoty ustalone w danym czasie przez Zarząd, która może zostać zachowana na rzecz Spółki. W tym celu Zarząd może;

(a) jeżeli akcja jest w formie dokumentowej, upoważnić jakakolwiek osobę do dokonania zbycia akcji na rzecz ich kupującego lub osobę przez niego powołaną;

(b) jeżeli akcja posiadana jest w formie zdematerializowanej, wykonywać prawa Spółki wynikające z art. 18 dla nadania skutku sprzedaży,

a w każdym przypadku upoważnić osobę do wpisania nazwy kupującego lub osoby przez niego wyznaczonej w Rejestrze jako posiadacza akcji, które zostały sprzedane. Kupujący nie będzie zobowiązany do dopilnowania wykorzystania środków z nabycia, a na tytuł do akcji nie wpłynie żadna nieprawidłowość; ani

nieważność postępowania dotyczącego sprzedaży. Po wpisaniu nazwy kupującego lub osoby przez niego powołanej w Rejestrze w stosunku do akcji, ważność sprzedaży nie będzie kwestionowana przez żadną osobą a jedynym środkiem dostępnym osobie poszkodowanej taką sprzedażą będzie odszkodowanie, które można dochodzić wyłącznie od Spółki ; lub

(2) Z zastrzeżeniem postanowień Ustawy, jeżeli niezbędne niewyemitowane akcje będą dostępne, wyemitować na rzecz każdego takiego posiadacza uznane za w pełni opłacone poprzez kapitalizację minimalnej liczby akcji wymaganych w celu zaokrąglenia jego posiadania

do pełnej liczby (a emisja taka zostanie uznana za dokonaną bezpośrednio przed połączeniem). Kwota wymagana dla opłacenia powyższej akcji zostanie przeznaczona wedle uznania Zarządu z jakichkolwiek kwot uznanych na rachunkach rezerwowych Spółki (włącznie z rachunkiem ažio oraz rachunkiem kapitału rezerwy umorzenia) lub z rachunku zysków i strat i kapitalizowanych poprzez zastosowanie powyższych w celu opłacenia akcji.'

(35) Dawny Artykuł 56 został usunięty w całości, treści

'Spółka może, na mocy szczególnej uchwały, obniżyć kapitał zakładowy, jakkolwiek fundusz rezerwowy na poczet umorzenia kapitału lub jakkolwiek rachunek ažio w sposób oraz z zastrzeżeniem jakichkolwiek zdarzeń zatwierdzonych i zgody wymaganej przepisami Ustaw.'

(36) Nawiasy zostały dodane wokół wyrażenia '(dla uniknięcia wątpliwości z wyłączeniem wszelkich akcji posiadanych w danym czasie jako Akcje Skarbowe Spółki)' w dawnym Artykule 59.

(37) Sformułowanie 'ustępu (2) niniejszej' został usunięty z dawnego Artykułu 63(3).

(38) Przedimek 'The' został usunięty z dawnego Artykułu 173 i zastąpiony sformułowaniem 'Z zastrzeżeniem Ustaw'.

(39) Sformułowanie 'i z zastrzeżeniem do Ustaw,' Zostało dodane po słowie 'Artykuły' w dawnym Artykule 174.

- **Formatowanie i numerowanie**

Dodatkowo, dokonano wiele zmian w numeracji poszczególnych paragrafów, w formatowaniu, numerowaniu stron i spisu treści, co jest konsekwencją zmian w punktach (1) – (39).